

Zarządzenie Nr 83/2025
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 14 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1-2, art. 238 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

- § 1.** 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2025 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Stoszowice na rok 2026 w wysokości:

DOCHODY OGÓŁEM:	62.813.960,67 zł
Dochody bieżące:	37.388.765,45 zł
Dochody majątkowe:	25.425.195,22 zł

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Stoszowice na rok 2026 w wysokości:

WYDATKI OGÓŁEM	70.659.926,43 zł
1. Wydatki bieżące: w tym:	39.471.989,22 zł
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej z czego:	31.121.838,26 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14.695.105,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.426.733,26 zł
b) wydatki na dotację na zadania bieżące	3.480.000,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.754.639,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	466.205,40 zł
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	349.306,56 zł

PROJEKT

f) wydatki na obsługę długu publicznego	1.300.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe:	31.187.937,21 zł
<i>w tym:</i>	
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.187.937,21 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22.751.492,21 zł

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 i 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy i wynosi 7.845.965,76 zł. Źródłem jego finansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2025 roku poręczenia i przedsięwzięć.

Kwota wolnych środków stanowi ogółem 10.777.130,76 **zł**, na którą składają się niewydatkowane w 2025 roku środki na przedsięwzięcia:

- Budowa lądowiska w Rudnicy – 50.000,00 zł,
- Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach – 1.700.000,00 zł,
- Modernizacja basenu w Srebrnej Górze – 3.000.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – 4.576.000,00 zł,
- Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.090.000,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcia będą realizowane w roku 2026.

2. Ustala się przychody w wysokości	10.845.965,76 zł,
oraz rozchody w wysokości	3.000.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 397 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 118.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się plany:

- 1) dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

PROJEKT

§ 6. Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - b) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§10. Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

§11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł.

§13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §12 pkt 1 i 2 uchwały,

PROJEKT

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków inwestycyjnych, bez rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.
- 5) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu gminy Stoszowice na 2026 rok.

W budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **7.845.965,76 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **62.813.960,67 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **70.659.926,43 zł**. Przychody gminy zaplanowano w kwocie **10.845.965,76 zł**, na którą składają się: wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **10.777.130,76 zł** - wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2025 roku zadań oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **68.835,00 zł**. Środki te gmina otrzymała w 2024 roku (I transza) w ramach programu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice” z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych.

Planowane przez gminę poręczenie w kwocie **349.306,56 zł** udzielone zostanie gminnej spółce „Twierdza Srebrna Góra” w związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Planowane poręczenie podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ze względu na realizację przez gminną spółkę zadania gminy (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, turystyka) w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1. Zakończenie zadania zaplanowano 30.11.2023 roku, a spłata kredytu na przedsięwzięcie przez spółkę nastąpić ma w 2030 roku.

Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.000.000,00 zł** stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody własne.

DOCHODY

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 59,52%, tj. **37.388.765,45 zł**, dochody majątkowe stanowią 40,48%, tj. **25.425.195,22 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **7.929.444,00 zł**, tj. 21,21%, dotacje celowe **4.403.217,45 zł**, tj. 11,78%, udziały

we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **146.280,00 zł**, tj. 0,39%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **14.065.414,00 zł**, tj. 37,62%, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrot podatku VAT to kwota **10.844.409,99 zł**, tj. 29,00% planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2025 roku, z uwzględnieniem podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych, ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2026 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o podjęte zobowiązania oraz o dane uzyskane z referatu tut. urzędu zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym.

WYDATKI

W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 55,86% tj. **39.471.989,22 zł**; majątkowe 44,14% tj. **31.187.937,21 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **14.695.105,00 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **16.426.733,26 zł**, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **115.000,00 zł**;
- dotacje na zadania bieżące - **3.480.000,00 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2.754.639,00 zł**;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - **349.306,56**;
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - **1.300.000,00zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości **31.187.937,21 zł**. Szczegółowe nazwy zadań zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uchwały oraz w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2026-2040 i spełniają ustawowe wskaźniki.

Poszczególne załączniki do uchwały wskazują w szczególności zadania oraz kwoty zaplanowane do realizacji w 2026 roku.

Należy jednakże podkreślić, że planowane wydatki gminy na 2026 rok zostały zaplanowane w sposób ostrożnościowy i oszczędny, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku oraz koszty zakupu energii na poziomie 2025 r., przy jednoczesnym zastosowaniu zasad jej oszczędzania.

Plan wydatków bieżących uwzględnia inflację, jak również podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, wydatki związane z przyznaniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Przekazane przez ministerstwo plany odnośnie środków przysługujących gminie są nieadekwatne do wzrostów wydatków bieżących i uwzględniają jedynie założenia czysto teoretyczne przyjęte w ustawie budżetowej na 2026 rok, nie zaś realną sytuację finansową i gospodarczą kraju.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynika z wydatków, które nie zostaną zrealizowane w 2025 roku. Kwota wolnych środków stanowi ogółem **10.777.130,76 zł**, na którą składają się niewydatkowane w 2025 roku środki na przedsięwzięcia:

- Budowa lądowiska w Rudnicy – 50.000,00 zł,
- Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach – 1.700.000,00 zł,
- Modernizacja basenu w Srebrnej Górze – 3.000 000,00 zł,
- Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.090 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – 4.576.000,00 zł,
- Poręczenie dla spółki gminnej „Twierdza Srebrna Góra” – 361.130,76 zł.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2026 rok wynosi **62.813.960,67 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2026 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 59,52% tj. **37.388.765,45 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią 40,48%, tj. **25.425.195,22 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku - **954.000,00 zł**
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł - **24.471.195,22 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **12.200,00 zł**, jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.000,00 zł,
- wpływy z ratalnej sprzedaży gruntów - 2.000,00 zł,
- odsetki - 200,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **12.000,00 zł**.
dochody bieżące - **10.000,00 zł**, zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich
dochody majątkowe - **2.000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 20.000,00 stanowi dzierżawę za sieć gazową.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 200.000,00 zł stanowi dopłata do organizacji Stoszowickiej Komunikacji Autobusowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy dochody w kwocie 730.000,00 zł stanowi dopłata do organizacji Stoszowickiej Komunikacji Autobusowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaplanowane dochody w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 800.000,00 zł to środki na realizację przedsięwzięcia - „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385”.

Zaplanowane dochody w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne to kwota **30.010,00 zł** z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi **20.100,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej.

W rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **3.599.728,00 zł** na realizację przedsięwzięć:

- „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 358, 35 w Przedborowej - usuwanie skutków powodzi z września 2024” - 2 243 999,00 zł,
- „Odbudowa drogi gminnej Przedborowa-Różana - usuwanie skutków powodzi z września 2024” - 1 355 729,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **1.029.600,00 zł**.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

dochody majątkowe – **950.000,00 zł**, jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

dochody bieżące – **79.600,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **14.000,00 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **60.000,00 zł**,
- wpływy z usług – **5.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **100,00 zł**,
- wpływy z odsetek – **500,00 zł**.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego wynosi **150.000,00 zł**, z tytułu

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi **2.000,00 zł**. Na kwotę możliwych do uzyskania dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządem cmentarza komunalnego.

Dochody zaplanowane w rozdziale 71095-Pozostała działalność w kwocie **900.100,00 zł** dotyczą wpływów z wynajmu pomieszczeń oddanego do użytku w 2022 roku Inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie oraz oddanego do użytkowania w 2023 roku Inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **228.563,00 zł**.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **63.848,00 zł**, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

rozdz. 75023 – Urzędy gmin – **4.100,00 zł**, to środki uzyskane z tytułu:

- odsetki- 100,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 2.400,00 zł,
- wpływy z usług – 1.600,00 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – **160.615,00 zł** to kwota stanowiąca dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących płatności za zrealizowanie przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice”.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.140,00 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody na: zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

W rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zaplanowano kwotę 479.445,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia, kursy i zakup defibrylatorów oraz dochody majątkowe w kwocie 339.445,00 zł z przeznaczeniem na: dokumentację na przystosowanie miejsc doraźnego schronienia, zakup urządzeń inżynieryjnych, uzupełnienie baz magazynowych.

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

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2026 rok wynoszą ogółem **21.008.194,00 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozd. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 100,00 zł.

Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.023.200,00 zł.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 2.500.000,00 zł,
- podatek rolny – 3.000,00 zł,
- podatek leśny – 250.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 150.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł,
- wpływy z kosztów upomnień - 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - 20.000,00 zł.

rozd. 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 – 3.598.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – 1.800.000,00 zł,
- podatek rolny – 800.000,00 zł,
- podatek leśny – 15.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 150.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 100.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 700.000,00 zł,
- wpływy z kosztów upomnień i egzekucyjnych - 5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.000,00 zł.

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 175.200,00 zł , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 200,00 zł.

Zakłada się wzrost dochodów o 2,48% do planowanego wykonania w 2025 roku.

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **14.211.694,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2025 roku wyniesie **13.956.208,38 zł**, co wskazuje wzrost zakładanych dochodów w 2026 roku o 1,02%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **14.065.414,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **13.856.511,05 zł** notuje się wzrost o 1,51%. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych – **146.280,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **99.697,33 zł** notuje się wzrost o 46,72%. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek uzależniony jest od wysokości udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na ogólną kwotę dochodów **8.209.444,00 zł** składają się następujące wpływy:

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – **280.000,00 zł**:

- odsetki od lokat - 200.000,00 zł,

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2024 roku wydatków inwestycyjnych – 20.000,00 zł.

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2025 roku wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną– 60.000,00 zł.

Wskazane dochody są szacunkowe.

rozd. 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego - 7.929.444,00 zł (zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w rozd. 80101 - Szkoły Podstawowe - kwota 487.889,32 zł stanowi dotację celową na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice” - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano w wysokości **114.000,00 zł**, czyli zdecydowanie mniej niż przewidywane wykonanie w 2025 r. prognozowane w kwocie **2.134.160,64 zł**. z faktu zakończenia realizacji zadania pn. „Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego”. Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu dochody zaplanowano w kwocie **14.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025. Kwota 100.000,00 zł stanowi zwrot kosztów uczęszczania dzieci z poza terenu gminy Stoszowice do przedszkoli na terenie naszej gminy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie **505.234,88 zł**.

Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **495.234,88 zł**, z tego:

na realizację zadań zleconych – **59.850,00 zł**, tj. rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ;

na dofinansowanie zadań własnych gminy – **435.384,88 zł**, w tym:

- rozdz.85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **6.000,00 zł**

- rozdz.85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **13.600,00 zł**,

- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – **134.900,00 zł**,

- rozdz.85216 – zasiłki stałe – **115.000,00 zł**,

- rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej – **114.984,88 zł**,

- rozdz.85230 – dożywianie – **50.900,00 zł**.

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie **10.000,00 zł**, jako wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości **4.063.605,25 zł**.

Ujęte są tu między innymi środki przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji została zaplanowana zgodnie z założeniami przekazanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Ogółem kwota dotacji w rozdz. 85502, 85504 i rozdz. 85513 stanowi **1.932.250,00 zł**, w tym:

- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.818.000,00 zł** (w 2025 roku -1.985.248,00 zł),

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - 8.050,00 zł (w 2025 roku 12.240,00 zł)

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **106.200,00 zł** (w 2025 roku – 109.800,00 zł).

Pozostałe dochody bieżące to środki w wysokości **91.000,00 zł**, pochodzące ze:

- zwrotu alimentów – **34.000,00 zł**,

- odsetek – **53.000,00 zł**.

- **różnych dochodów - 4.000,00 zł**

W rozdz. 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ujęto:

- dochody majątkowe w kwocie **1.300.000,00 zł**, które pochodzą z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja zadania pn.: „Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w miejscowości Przedborowa” - 1.000.000,00 zł, natomiast kwota **300.000,00 zł** stanowi dofinansowanie zadania pn. „Park zabaw małego przyrodnika w Przedborowej”.
- wpływy za czesne z programu Aktywny Rodzic - 288 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie - 200.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na funkcjonowanie żłobka - 160.512,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dodatek jednorazowy dla nauczycieli - 91.843,25 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2026 roku wynosi ogółem **4.377.200,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2025 roku wyniesie **2.403.119,00 zł** zakłada się spadek dochodów o 26,25%. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco:

w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano **7.100,00 zł**:

- 1) dochody bieżące:
 - zwrot zużytej energii - 7.000,00 zł,
 - odsetki - 100,00 zł.

w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.900.000,00 zł**. Dochody z tytułu upomnień i odsetek stanowią **15.000,00 zł**.

w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł**, (na poziomie wykonania w 2025 roku) jako środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie **100,00 zł**.

w rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości **2.450.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założony na 2026 rok plan w wysokości **10.573.007,22 zł**, to dochody bieżące z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie **11.600,00 zł**, natomiast kwota **10.561.407,22 zł** to dochody majątkowe związane z refundacją wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Stoszowice”, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **4.960.000,00 zł** jako dofinansowanie na zadania „Modernizacja basenu w Srebrnej Górze” (dofinansowanie ze środków europejskich oraz z budżetu państwa).

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **300.000,00 zł** jako dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania QWSI na realizację zadania „Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej”.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2026 rok zaplanowano w kwocie ogółem **70.659.926,43 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2025 roku, które wyniesie **79.482.398,49 zł** zakłada się wydatki mniejsze o 11,10%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2026 roku wydatki bieżące wynoszą **39.471.989,22 zł**, tj. 55,86% planu, natomiast wydatki majątkowe **31.187.937,21 zł**, tj. 44,14% planu.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana ogółem kwota wynosi **374.500,00 zł**.

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne wydatki przeznaczone są na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 12.000,00 zł związane są z wykonywaniem przeglądów melioracji i cieków wodnych. Składki na ubzep. społeczne to kwota 5.500,00 zł. Usługi remontowe zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł. Kwota 2.000,00 obejmuje wydatki na konserwację rowów. Ogółem wydatki stanowią **109.500,00 zł**.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **25.000,00 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2026 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Zaplanowana w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota **90.000,00zł** przeznaczona jest na opłacenie wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych dotyczących nieruchomości: placu zabaw w Rudnicy, szkoły podstawowej w Budzowie oraz inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Wydatki majątkowe w rozdziale 01044-Infrastruktura sanitacji wsi w kwocie **150.000,00 zł** przeznaczone są na zadanie pn.: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze”.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **48.400,00 zł**, tj. wzrost o 5,22 % od przewidywanego wykonania w 2025 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 26.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew, zakup drzewek – nasadzenia zastępcze – 22.000,00 zł.

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

W rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano wydatki majątkowe wynoszące **2.000.000,00 zł**, na wniesienie wkładu do spółdzielni energetycznej.

W rozdziale 40004 – Zakup usług pozostałych - zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na utrzymanie sieci gazowej.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **9.356.572,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – **2.649.572,00 zł** (28,32% planu), wydatki majątkowe – **6.707.000,00 zł** (71,68% planowanych wydatków). Przewidywane wykonanie w roku 2025 roku wyniesie **14.615.256,83 zł**, co wskazuje na spadek zakładanych wydatków o 35,98%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - **200.000,00 zł** zaplanowano na organizacji Stoszowickiej Komunikacji Autobusowej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - **2.205.000,00 zł**, planowane na:

- plany organizacji ruchu drogowego - **25.000,00 zł**
- organizację Stoszowickiej Komunikacji Autobusowej – **1.700.000,00 zł**
- składki członkowskie do Związku Powiatowo – Gminnego „ SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” – **200.000,00 zł**
- przebudowę wiat przystankowych – **130.000,00 zł**,
- budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i Ząbkowice Śl. - **100.000,00 zł**
- realizację zadania pn.: „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze” – **50.000,00 zł**, jako przedsięwzięcie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące to kwota **1.925.000,00 zł** (87,30% planu), pozostałe wydatki w kwocie **280.000,00 zł** to wydatki majątkowe (12,70% planu).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – to wydatki bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **7.671,00 zł**. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku. Wydatki majątkowe to kwota 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **1.901,00 zł** przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – **2.515.000,00 zł**, w tym:

-wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, usługi remontowe–**515.000,00 zł**,
-wydatki majątkowe – w ogólnej kwocie **2.000.000,00 zł**, które przeznacza się na przebudowę nawierzchni dróg gminnych.

Ogółem zaplanowane w 2026 roku wydatki są wyższe o 38,96% niż prognozowane wykonanie w 2025 roku kształtujące się w kwocie **1.809.824,00 zł**.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w rozdziale wydatki majątkowe w kwocie **3.627.000,00 zł** przeznacza się na:

- odbudowę drogi gminnej dz. nr 358, 35 w Przedborowej - usuwanie skutków powodzi z września 2024 - 2.257.000,00 zł
- odbudowę drogi gminnej Przedborowa-Różana - usuwanie skutków powodzi z września 2024 - 1.370.000,00 zł
-

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **285.700,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2025, które wyniesie **1.333.080,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 78,57%.

Wydatki bieżące w rozdziale 700005-Gospodarka nieruchomościami, przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego, remonty lokali socjalnych, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej.

W rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **30.000,00 zł** na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem wynajmowanych mieszkań. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2025 roku.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków w 2026 roku wynosi **1.307.901,00 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 2,67% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku – 1.273.886,30 zł.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **475.500,0000 zł**, z przeznaczeniem na prace związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego dla gminy Stoszowice. Zakłada się spadek wydatków o 0,83% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 r. w kwocie 479.500,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości **75.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pomiarami geodezyjnymi. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią **19.600,00 zł** i są to wydatki bieżące. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – **740.801,00 zł**, jako wydatki bieżące, które przeznacza się na zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych działalności inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie i Stoszowicach, w tym uzyskania zaplanowanych wskaźników rezultatu inwestycji.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę **5.371.413,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2025, które wyniesie **5.303.089,79 zł** zakłada się wzrost wydatków o 1,29%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 217.148,00zł

Kwota wydatków zaplanowana jest w wysokości wyższej niż przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok (63.848,00 zł). Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia.

rozdział 75022 – Rady Gmin – 355.000,00 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2026 roku zaplanowano na podobnym poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku, w tym:

- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, Młodzieżowa Rada Gminy – **330.000,00 zł**,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – **5.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki, w tym związane z transmisją obrad rady gminy – **20.000,00 zł**.

rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 3.658.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące – **4.026.000,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2025, które wyniesie **3.762.000,00 zł** jest wyższa o 7,02%. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2026 rok wynoszą 400.000,00 zł (Modernizacja budynku Urzędu Gminy).

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe – **2.600.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **15.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **250.000,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – **25.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **580.000,00 zł**,
- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, zakup opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet, zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań itp.– **543.000,00 zł**.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 170.600,00 zł, które przeznacza się na przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, dofinansowanie imprez odbywających się na terenie gminy, materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2025 roku.

rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 602.665,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2025 roku, które wyniesie **753.948,79 zł** zakłada się spadek o 20,07% wydatków. W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące:

- zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis”, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Polska Samorządna – **60.000,00 zł**,
- dotacja na utrzymanie i obsługę biura koordynującego ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, środki z budżetu Unii Europejskiej) – **30.000,00 zł**
- wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów – **12.000,00 zł**,
- zakup analiz, ekspertyz, opinii, obsługa prawna – **110.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne – **6.000,00 zł**,
- wydatki związane z zapłatą podatku VAT – **50.000,00 zł**,
- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy, turnieje, zawody objęte patronatem gminy, abonament za AED na terenie gminy, itp. – **241.000,00 zł**.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **50.000,00 zł**
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice” – **43.665,00 zł**

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wynosi **1.140,00 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2025 roku przyznana kwota wynosiła **1.128,00 zł**, co wskazuje na wzrost o 1,06% dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 752 - Obrona narodowa

Ogólna kwota wydatków w dziale wynosi 479.945,00 zł, z czego wydatki bieżące 140.500,00 zł (29,27% planu) i wydatki majątkowe 339.445,00 zł (70,73% planu)

Zaplanowana kwota wydatków w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne wynosi 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody przeznacza się na: zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Zaplanowana kwota wydatków ogółem w rozdziale 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wynosi

479.445,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 140.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia, kursy i zakup AED oraz wydatki majątkowe w kwocie 339.445,00 z przeznaczeniem na dokumentację na przystosowanie miejsc doraźnego schronienia, zakup urządzeń inżynierskich oraz uzupełnienie baz magazynowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **598.500,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku w kwocie **880.289,17 zł** zakłada się spadek wydatków o 32,01%.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **548.500,00 zł**, z czego przeznacza się na:

a) wydatki bieżące (348.500,00zł):

- dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomerzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu w wysokości **140.000,00 zł**,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **44.500,00 zł**,
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – **26.000,00 zł**
- wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego – **8.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym z funduszu sołeckiego – **70.000,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – **40.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20.000,00 zł**.

b) wydatki majątkowe (200.000,00 zł):

- przygotowanie terenu pod budowę remizy strażackiej w Stoszowicach – **200.000,00 zł**,

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł** na budowę lądowiska w Rudnicy (przygotowanie dokumentacji projektowej).

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego ogółem w 2026 roku zabezpieczono środki w kwocie **1.649.306,56 zł**, z czego:

w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **1.300.000,00 zł**. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego

deficytu kształtują się na poziomie spadku o 23,53 % przewidywanych wydatków w 2025 roku. Wielkość odsetek zależna jest od prowadzonej przez państwo polityki fiskalnej. Obsługa zobowiązań może albo zwiększyć się albo zmaleć w 2026 roku.

w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zabezpieczono kwotę **349.306,56 zł**, na udzielenie gminnej spółce „Twierdza Srebrna Góra” poręczenia, w związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zadanie jest realizowane w ramach programu, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – horyzontalne. Zakończenie przedsięwzięcia było w 2023 roku. Zabezpieczone środki dotyczą poręczenia kredytu, który zaciągnęła spółka na realizację zadania.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **515.000,00 zł**.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości **515.000,00 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **397.000,00 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **118.000,00 zł**,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki łącznie wynosi **12.057.615,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2025, które wyniesie **14.448.406,93 zł** zakłada się spadek wydatków o 16,55%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **7.508.098,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **7.338.544,20 zł** zakłada się wydatki wyższe o 2,31%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **225.255,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3.311.236,00 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **238.606,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – **1.228.116,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi – **94.461,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **1.001.183,00 zł**,
- stypendia dla uczniów – **10.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **233.379,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **5.000,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **4.500,00 zł**,
- zakup wyposażenia, materiałów, środków dydaktycznych – **225.300,00 zł**,
- zakup energii – **300.000,00 zł**,
- szkolenia – **12.500,00 zł**.
- wpłaty na PPK – **76.465,00 zł**,
- realizację zadania pn. „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice” – **146.337,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące tj. usługi zdrowotne, delegacje, remonty, wydatki związane z utrzymaniem budynków, usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy, opinie – **275.760,00 zł**.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł przeznacza się na:

- wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynkach szkoły podstawowej w Budzowie 108 i w Grodziszczu - 60.000,00 zł
- wymianę sieci hydrantów w budynku szkoły podstawowej w Budzowie nr 108 - 60.000,00zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **2.888.400,00** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **5.420.202,84 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 46,71%. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawa – **200.000,00 zł**,
- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- **1.300.000,00 zł**. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina, wysokości planowanych wydatków bieżących oraz liczbą dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych.
- utrzymanie Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu – **1.388.400,00 zł**, w tym wydatki bieżące:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **45.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **640.000,00 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – **42.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – **290.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi – **21.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **191.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **42.000,00 zł**,
- wpłaty na PPK – **500,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia – **18.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, w tym szkolenia i delegacje, zakup energii, opłaty – **95.900,00 zł**.

Wydatki bieżące związane z organizacją świetlic szkolnych w rozdz. 80107-Świetlice szkolne, zaplanowano w kwocie **291.238,00 zł**. Na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono **288.738,00 zł**. Pozostałą kwotę **2.500,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 310.049,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **278.612,00 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 11,28%. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół znajdujących się poza obszarem gminy Stoszowice – **150.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **119.857,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **8.598,00 zł**,
- pochodne od płac – **25.228,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.439,00 zł**,
- wpłaty na PPK – **1.927,00 zł**.

rozdz. 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **23.900,00 zł**, tj. o 70,71% więcej niż przewidywane wykonanie w 2025 roku w kwocie 14.000,00 zł.

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na przedmiotowe wydatki zaplanowano kwotę **909.930,00 zł**, co wskazuje na zwiększenie o 7,97% prognozowanych wydatków w 2025 roku.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe – **40.018,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **641.182,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **39.503,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **141.546,00 zł**,
- wpłaty na PPK – **10.811,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **35.870,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych – **1.000,00 zł**.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **126.000,00 zł**, które przeznacza się na: zakup artykułów do obsługi sekretariatu dyrektora szkoły, wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych oraz przebywających na świadczeniach rentowych

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2026 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **155.000,00 zł**, która jest niższa o 6,90% od poziomu przewidywanego wykonania w 2025 roku w kwocie 166.492,31 zł

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii – **5.000,00 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **150.000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W stosunku do planowanych w 2025 roku wydatków, które kształtują się na poziomie **161.492,31 zł**, planowane wydatki są niższe o 7,12%. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000,00 zł**,
- opłaty i koszty postępowania sądowego – **1.00,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **145.000,00 zł**, m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeutów, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką, koszty postępowań sądowych itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **1.936.950,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **2.665.509,15 zł** zakłada się wydatki niższe o 27,33%. Wydatki w 2025 były większe z uwagi na wypłaty zasiłków powodziowych.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **495.234,88 zł**, (25,57%), natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2026 roku zabezpieczono **1.441.715,12 zł**, tj. 74,43 %.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 428.000,00 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2026 roku zaplanowano wydatki wyższe o 3,63% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **413.000,00 zł**.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku. Zaplanowaną kwotę na 2026 rok przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.600,00 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4,38% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które zaplanowano w kwocie **14.223,00 zł**.

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **179.000,00 zł**, w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **169.548,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 5,57%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2026 roku zaplanowano kwotę w wysokości **12.000,00 zł** czyli na poziomie planowanego wykonania wydatków w 2025 roku. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **115.000,00 zł**, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przewidywane wykonanie w 2025 roku wyniesie **132.000,00 zł**, co wskazuje na wydatki niższe w 2024 roku o 12,88%.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **979.400,00 zł**, w tym kwota **114 984,88 zł**, stanowiąca 11,74% wydatków, jako środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **864.415,12 zł**, stanowiąca 88,26% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2025, które wyniesie **1.002.149,99**, notuje się spadek wydatków o 2,27%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **6.700,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **613.000,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **26.400,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **50.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **133.000,00 zł**,
- szkolenia – **4.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **21.800,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku oraz obsługą zadań ośrodka (zakup materiałów i usług, delegacje, usługi telekomunikacyjne itp.) – **124.500,00 zł**.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **82.450,00 zł**, z czego kwota **59.850,00 zł** stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości **22.600,00 zł** stanowią środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zapewnieniem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2025 roku w wysokości **140.643,00 zł** notuje się spadek wydatków o 41,38%.

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -120.500,00 zł

Przyznana na 2026 rok dotacja w wysokości **50.900,00 zł** stanowi 42,24%, natomiast pozostała kwota **69.600,00 zł**, czyli 57,76% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **131.400,00 zł** kwota wydatków na 2026 rok jest niższa o 8,30%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 1.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **36.000,00 zł**. W roku 2025 przewidywane wydatki stanowią **56.000,00 zł**. Założony plan wydatków jest mniejszy o 35,71%. Środki zostały zgrupowane w rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, jako stypendia przyznawane przez radę gminy oraz pomoc materialną dla uczniów (20% wkładu gminy).

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota wydatków ogółem wynosi 3.493.030,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.153.030,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 340.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **3.911.314,33** zakłada się wydatki niższe o 10,69%.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.840.000,00 zł.

Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **2.053.255,62 zł** zakłada się wydatki niższe o 10,39%.

Zaplanowaną na 2026 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne – **1.577.500,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie – **50.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.500,00 zł**,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń – **181.000,00 zł**,
- zakup materiałów – **3.000,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – **22.000,00 zł**.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 109.930,00 zł. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku kształtują się na podobnym poziomie.

Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny. Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenie osobowe – **77.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.000,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzenia – **16.000,00 zł**,
- zakup materiałów, delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne – **7.200,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.730,00 zł**.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 70.000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce

opiekuńczo-wychowawczej. Są to środki w całości pochodzące z budżetu gminy. Wydatki zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2025 roku - **70.000,00 zł**.

rozd. 85513 - Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na zapłatę składek zaplanowano w 2026 roku kwotę **106.200,00 zł**, która w całości stanowi dotację przekazaną przez wojewodę. W stosunku do wykonania wydatków w 2025 roku, które wynosi **109.800,00 zł**, notuje się spadek planu o 3,28%.

W rozd. 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 914.100,00 zł, ujęto wydatki bieżące w kwocie 574.100,00 w tym zł na funkcjonowanie żłobka w Przedborowej z przeznaczeniem na (w tym dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na funkcjonowanie żłobka - 160.512,00 zł):

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi - **385.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi- **23.600,00 zł**
- pochodne od płac - **70.600,00 zł**,
- odpis na ZFŚS - **13.300,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia - **23.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, w tym szkolenia i delegacje, zakup energii, opłaty, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, - **58.600,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **340.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Park zabaw małego przyrodnika w Przedborowej”

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność - 452.800,00 zł

Wydatki zaplanowano na poziomie 452.800,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe obsługi - 250.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.500,00 zł,
- pochodne od płac - 46.000,00 zł,
- zakup środków czystości i pojemników jednorazowych - 20.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 80.000,00 zł,
- zakup energii, usług zdrowotnych - 20.500,00 zł,
- naprawy, remonty, kontrole sanepidu, deratyzacja - 6.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 9.800,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości **7.846.500,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2025, które wyniesie **4.684.399,87 zł**, zakłada się wydatki wyższe o 67,50%.

W planowanej kwocie, wydatki bieżące wynoszą **4.346.500,00 zł**, tj. 55,39%, wydatki majątkowe **3.500.000,00zł**, tj. 44,61%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 34.500,00 zł. W 2026 roku planuje się wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku, które kształtuje się w kwocie **35.300,00 zł**.

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup energii, opłat związanych z pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakup usług remontowych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wprowadzanie ścieków do wód.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **3.447.000,00 zł**, z tego:

- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.300.000,00 zł**,

- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – **147.000,00 zł**, z tego:

- szkolenia – **1.000,00 zł**,
- opłaty egzekucyjne – **10.000,00 zł**,
- koszty postępowań sądowych – **2.000,00 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **118.000,00 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne – **15.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **1.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **2.656.271,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 29,77%.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 59.000,00 zł

Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne – **53.000,00 zł**, potrzebne do pracy materiały – **3.000,00 zł** oraz zakup usług – **3.000,00 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2025 roku.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 196.000,00 zł. Kwotę wydatków bieżących przeznacza się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy, utrzymaniem przestrzeni użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach (część środków została ujęta w funduszach sołeckich).

W 2026 roku zaplanowano wydatki wyższe o 41,61% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które kształtuje się w wysokości **138.410,04 zł.**

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota **5.000,00 zł**, to wydatki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” - 2.400,00 zł.. Są to wydatki związane z projektem współfinansowanym ze środków budżetu Unii Europejskiej. Gmina jest partnerem programu, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Zaplanowane środki związane są z utrzymaniem trwałości projektu. Natomiast kwota 2.600,00 zł jest przeznaczona na usługę pomiaru jakości powietrza.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 5.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2025 r.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 540.000,00 zł wydatki, które przeznacza się na wydatki bieżące:

- zakup energii – **300.000,00 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **130.000,00 zł**,
- opłaty i składki – **100.000,00 zł**,
- zakup materiałów – **10.000,00 zł**,

rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na badania zamkniętego wysypiska śmieci w Stoszowicach. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2025 r.

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 3.550.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2026 rok w kwocie **50.000,00 zł** przeznacza się na wyłapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów, zakup karmy, opłaty za gotowość przyjęcia psa do schroniska. Natomiast planowane wydatki majątkowe

w kwocie **3.500.000,00 zł** przeznacza się na „Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2026 roku zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **15.566.753,87 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **2.785.261,66 zł** stanowią 17,89% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **12.781.492,21 zł** to 82,11%. Zaplanowane wydatki, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2025 roku w kwocie **14.634.389,96 zł**, są wyższe ze względu na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice”.

Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14.996.753,87 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **2.535.261,66 zł** stanowią 16,91% wydatków i zostały przeznaczone na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach – **1.750.000,00 zł** oraz na bieżące utrzymanie świetlic gminnych – **785.261,66 zł**. Są w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **12.461.492,21 zł** stanowią 83,09% i zostały przeznaczone na:

- wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Żdanowie (Fundusz Sołecki) - 10.000,00 zł,
- termomodernizację budynku starej szkoły w Srebrnej Górze - 3 356 000,00 zł,
- termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Jemnej - 1 798 000,00 zł,
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 7 297 492,21 zł,

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 415.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **115.000,00 zł**, które stanowią 27,71%, zaplanowano przeznaczyć na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **14.000,00 zł**,
- zakup energii i materiałów – **11.000,00 zł**.
- usługi pozostałe – **90.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości **300.000,00 zł**, które stanowią 72,29% przeznacza się na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – **100.000,00 zł**
- rewaloryzację obiektów zabytkowych na terenie gminy Stoszowice - **200.000,00 zł**

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2025 roku, które wynoszą **1.485.370,00 zł** notuje się spadek wydatków o 72,06%.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – **155.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **135.000,00 zł** zabezpieczone zostały w funduszu sołeckim na spotkania i wyjazdy studyjne mieszkańców sołectw oraz wydatki majątkowe w kwocie **20.000,00 zł** na Budowa budynku gospodarczego w Grodziszczu (10.000,00 zł) oraz Budowa budynku gospodarczego w Żdanowie (10.000,00 zł).

Zaplanowane na 2026 rok wydatki są na porównywalnym poziomie prognozowanych wydatków w 2025 roku, które wynoszą **164.130,00 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem **6.849.700,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, które wyniesie **5.005.000,00 zł**, zakłada się wzrost wydatków. Wydatki bieżące stanowią **249.700,00 zł**, czyli 3,65% planu, natomiast wydatki majątkowe to kwota **6.600.000,00 zł**, tj. 96,35%.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **6.339.700,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **139.700,00 zł**, które przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki majątkowe w kwocie **6.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Modernizację basenu w Srebrnej Górze – **6.200.000,00 zł**

Powyższe zadanie ma być współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki bieżące stanowią 2,20% planu, natomiast wydatki majątkowe 97,80%.

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na:

- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Stoszewice – **60.000,00 zł**,
- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego – **10.000,00 zł**,
- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze – **5.000,00 zł**.
- doposażenie rekreacyjno-sportowe infrastruktury sołectwa Srebrna Góra - **25.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **400.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej”

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – **10.000,00 zł**, na którą składają się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z działalnością sportową, są w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W 2025 roku prognozuje się wykonanie wydatków w kwocie **10.000,00 zł**.

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
600			Transport i łączność	980 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 052 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
			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	150 000,00
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	900 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	67 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	63 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	63 848,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00
752			Obrona narodowa	140 500,00
			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
	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	140 000,00
			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)	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 008 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 023 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 598 000,00
			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	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 211 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 065 414,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 280,00
758			Różne rozliczenia	8 209 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00
			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	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 929 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 929 444,00
801			Oświata i wychowanie	601 889,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 889,32
	80101		Szkoły podstawowe	487 889,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 889,32
		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	454 528,15
		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	33 361,17
	80104		Przedszkola	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
852			Pomoc społeczna	505 234,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 900,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			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)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 984,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 984,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		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	59 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 900,00
855			Rodzina	2 763 605,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 000,00
			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	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
		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	1 818 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 200,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 355,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 843,25
		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	132 454,50
		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	28 057,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 915 000,00
			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	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00
			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
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				37 388 765,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	648 401,32
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600			Transport i łączność	4 399 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 599 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	3 599 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00
			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	950 000,00
			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	950 000,00
750			Administracja publiczna	160 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 615,00
	75095		Pozostała działalność	160 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 615,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 704,36
		6259	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	28 910,64
752			Obrona narodowa	339 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	339 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	339 445,00
855			Rodzina	1 300 000,00

		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	1 000 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00
		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	1 000 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 561 407,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 561 407,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 561 407,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 561 407,22
	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	8 908 358,08
	6259	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	1 653 049,14
926		Kultura fizyczna	5 260 000,00
		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	5 260 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 960 000,00
		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	4 960 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 340 000,00
	6259	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	620 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		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	300 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
majątkowe razem:			25 425 195,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 432 022,22

Ogółem:		62 813 960,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 080 423,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje	zakup							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 500,00	224 500,00	221 000,00	14 000,00	207 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
	01008		Melioracje wodne	109 500,00	109 500,00	106 000,00	14 000,00	92 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	48 400,00	48 400,00	48 400,00	26 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	48 400,00	48 400,00	48 400,00	26 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	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					
600			Transport i łączność	9 356 572,00	2 649 572,00	2 649 572,00	25 000,00	2 624 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 000,00	6 707 000,00	50 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 205 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	25 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	807 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00	7 671,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	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	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 700,00	285 700,00	285 700,00	0,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 700,00	255 700,00	255 700,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
710			Działalność usługowa	1 307 901,00	1 307 901,00	1 306 901,00	461 000,00	845 901,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	472 500,00	472 500,00	472 500,00	272 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
	71035		Cmentarze	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	740 801,00	740 801,00	739 801,00	188 500,00	551 301,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 301,00	14 301,00	14 301,00	0,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 771 413,00	5 371 413,00	4 962 913,00	3 665 748,00	1 297 165,00	30 000,00	343 000,00	35 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 148,00	217 148,00	217 148,00	217 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 827,00	173 827,00	173 827,00	173 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	355 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 426 000,00	4 026 000,00	4 013 000,00	3 420 000,00	593 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 600,00	170 600,00	170 600,00	10 600,00	160 000,00	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	500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75095		Pozostała działalność	602 665,00	602 665,00	537 165,00	18 000,00	519 165,00	30 000,00	0,00	35 500,00	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 sformułowanym	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 680,00	123 680,00	123 680,00	0,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,67	161,67	161,67	161,67	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	23,40	23,40	23,40	23,40	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	954,93	954,93	954,93	954,93	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	479 945,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 445,00	339 445,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	479 445,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 445,00	339 445,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 445,00	339 445,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 500,00	348 500,00	182 500,00	44 500,00	138 000,00	140 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 500,00	348 500,00	182 500,00	44 500,00	138 000,00	140 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 649 306,56	1 649 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 306,56	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	349 306,56	349 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	349 306,56	349 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 057 615,00	11 937 615,00	9 952 339,00	8 389 851,00	1 562 488,00	1 500 000,00	338 939,00	146 337,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 508 098,00	7 388 098,00	7 006 506,00	5 954 567,00	1 051 939,00	0,00	235 255,00	146 337,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 255,00	225 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 116,00	1 228 116,00	1 228 116,00	1 228 116,00	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	94 461,00	94 461,00	94 461,00	94 461,00	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	876 290,00	876 290,00	876 290,00	876 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 893,00	124 893,00	124 893,00	124 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	220 300,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	213 960,00	213 960,00	213 960,00	0,00	213 960,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 379,00	233 379,00	233 379,00	0,00	233 379,00	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	1 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	76 465,00	76 465,00	76 465,00	76 465,00	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	3 311 236,00	3 311 236,00	3 311 236,00	3 311 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 606,00	238 606,00	238 606,00	238 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 888 400,00	2 888 400,00	1 343 400,00	1 187 500,00	155 900,00	1 500 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	291 238,00	291 238,00	272 572,00	259 132,00	13 440,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 420,00	39 420,00	39 420,00	39 420,00	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	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	196 210,00	196 210,00	196 210,00	196 210,00	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	14 444,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	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	310 049,00	310 049,00	310 049,00	155 610,00	154 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 857,00	119 857,00	119 857,00	119 857,00	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	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 081,00	22 081,00	22 081,00	22 081,00	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	3 147,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	4 439,00	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	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 930,00	909 930,00	869 912,00	833 042,00	36 870,00	0,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 018,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 889,00	123 889,00	123 889,00	123 889,00	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	17 657,00	17 657,00	17 657,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	35 870,00	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	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	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	641 182,00	641 182,00	641 182,00	641 182,00	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	39 503,00	39 503,00	39 503,00	39 503,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	4 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
852			Pomoc społeczna	1 936 950,00	1 936 950,00	1 503 750,00	845 000,00	658 750,00	0,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	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	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 400,00	979 400,00	972 700,00	822 400,00	150 300,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 450,00	82 450,00	82 450,00	22 600,00	59 850,00	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 493 030,00	3 153 030,00	1 415 018,00	994 066,00	420 952,00	0,00	1 577 500,00	160 512,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00	1 840 000,00	262 500,00	237 500,00	25 000,00	0,00	1 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 500,00	1 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85504		Wspieranie rodziny	109 930,00	109 930,00	109 930,00	100 000,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 100,00	574 100,00	413 588,00	340 066,00	73 522,00	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 423,00	267 423,00	267 423,00	267 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 025,50	97 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 551,50	20 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 678,00	41 678,00	41 678,00	41 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 119,00	15 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 365,00	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 365,00	17 365,00	17 365,00	0,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 365,00	17 365,00	17 365,00	0,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	452 800,00	452 800,00	452 800,00	316 500,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	7 846 500,00	4 346 500,00	4 346 500,00	193 000,00	4 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 447 000,00	3 447 000,00	3 447 000,00	133 000,00	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	59 000,00	59 000,00	53 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	7 000,00	189 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 566 753,87	2 785 261,66	914 905,26	22 700,00	892 205,26	1 750 000,00	0,00	120 356,40	0,00	0,00	12 781 492,21	12 781 492,21	12 451 492,21	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 996 753,87	2 535 261,66	664 905,26	8 700,00	656 205,26	1 750 000,00	0,00	120 356,40	0,00	0,00	12 461 492,21	12 461 492,21	12 451 492,21	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,80	11 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,64	5 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,96	1 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 572,60	70 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 245,40	30 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 205,26	53 205,26	53 205,26	0,00	53 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 716 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 044,55	8 716 044,55	8 716 044,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 447,66	3 735 447,66	3 735 447,66	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	415 000,00	115 000,00	115 000,00	14 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	155 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 849 700,00	249 700,00	189 700,00	8 700,00	181 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 339 700,00	139 700,00	139 700,00	8 700,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				70 659 926,43	39 471 989,22	31 121 838,26	14 695 105,00	16 426 733,26	3 480 000,00	2 754 639,00	466 205,40	349 306,66	1 300 000,00	31 187 937,21	31 187 937,21	22 751 492,21	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	150 000,00
600			Transport i łączność	6 707 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i Ząbkowice Śl.	100 000,00
			Przebudowa wiat przystankowych na terenie gminy Stoszowice	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	2 000 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 000,00
			Odbudowa drogi gminnej dz. nr 358, 35 w Przedborowej - usuwanie skutków powodzi z września 2024	2 257 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Przedborowa-Różana - usuwanie skutków powodzi z września 2024	1 370 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	400 000,00
752			Obrona narodowa	339 445,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	339 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 445,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	339 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Stoszowicach	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ładowiska w Rudnicy (przygotowanie dokumentacji projektowej)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynkach szkoły podstawowej w Budzowie 108 i w Grodziszczu	60 000,00
			Wymiana sieci hydrantów w budynku szkoły podstawowej w Budzowie nr 108	60 000,00
855			Rodzina	340 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Park zabaw małego przyrodnika w Przedborowej	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00
			Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice	2 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice	1 050 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 781 492,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 461 492,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Żdanowie (Fundusz Sołecki)	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 716 044,55
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 108 244,55
			Termomodernizacja budynku starej szkoły w Srebrnej Górze	2 349 200,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jemnej	1 258 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 447,66
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 189 247,66
			Termomodernizacja budynku starej szkoły w Srebrnej Górze	1 006 800,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jemnej	539 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewaloryzacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Stoszowice	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa budynku gospodarczego w Grodziszczu (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa budynku gospodarczego w Żdanowie (Fundusz Sołecki)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	6 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00
			Modernizacja basenu w Srebrnej Górze	4 340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00
			Modernizacja basenu w Srebrnej Górze	1 860 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej	100 000,00
Razem				31 187 937,21

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 845 965,76
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	68 835,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 777 130,76
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE W 2026 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 848,00
		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	63 848,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		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	1 140,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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
852			Pomoc społeczna	59 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 850,00
		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	59 850,00
855			Rodzina	1 924 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 000,00
		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	1 818 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 200,00
		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	106 200,00

Razem:	2 049 538,00
---------------	---------------------

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE W 2026 ROKU**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszewice z dnia grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,93
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	59 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,00
855			Rodzina	1 924 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 200,00
Razem:				2 049 538,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTAWA W 2026 ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	91 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
Razem:				101 000,00

**PLAN DOCHODÓW ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
Razem:				155 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				155 000,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				22 400,00

**DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku □

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	193 300,00
801			Oświata i wychowanie	193 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80148		Przedszkola	90 000,00
		0670	wpływy z usług	90 000,00
			Wydatki	193 300,00
801			Oświata i wychowanie	193 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00
Razem:				1 750 000,00

PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem:				200 000,00

PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:				330 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU**

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
Razem:				1 300 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2026 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku

Wydatki - środki funduszu sołeckiego na 2026 rok					
Miejscowość	Dział	Rozdział	§	Zadania	Wydatki w zł
Budzów	900	90004	4300	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	39 975,30
	921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	12 000,00
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000,00
	921	92195	4210	doposażenie sołectwa Budzów	29 000,00
				Ogółem	100 975,30
Grodziszczce	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	6 000,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	10 000,00
	921	92109	4210	modernizacja, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	30 028,09
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	6 500,00
	921	92195	4210	zakup i montaż kamer monitoringu	2 500,00
	921	92195	6050	budowa budynku gospodarczego	10 000,00
				Ogółem	65 028,09
Jemna	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	3 000,00
	600	60016	4210	utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000,00
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00
	921	92109	4210	modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jemnej	16 308,65
	926	92601	4210	doposażenie infrastruktury technicznej boiska sportowego	5 000,00
	600	60016	4210	oznakowanie miejscowości	5 000,00
				Ogółem	42 308,65
Lutomierz	900	90004	4300	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	20 000,00
	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomierzu	24 578,87
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00
				Ogółem	49 578,87
Mikołajów	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	5 000,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000,00
	921	92195	4210	rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej placu sołeckiego	15 142,85
				Ogółem	25 142,85
	921	92109	4210	wyposażenie pomieszczenia przynależnego do świetlicy wiejskiej	10 000,00
	921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00
	900	90004	4300	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	20 000,00

Przedborowa	921	92109	4300	doposażenia świetlicy wiejskiej w Przedborowej	34 864,57
	921	92195	4300	organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i dorosłych	4 000,00
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00
	926	92601	4210	doposażenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej boiska sportowego	15 000,00
				Ogółem	99 864,57
Różana	600	60004	4210	zakup i montaż wiaty przystankowej	8 000,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	6 000,00
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	8 504,29
	900	90015	4210	doświetlenie miejscowości - zakup lamp solarnych	6 000,00
	710	71035	4210	zakup i montaż bramy wjazdowej na cmentarz w Różanej	3 000,00
				Ogółem	31 504,29
Rudnica	600	60004	4210	zakup i montaż wiaty przystankowej	8 000,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000,00
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	10 000,00
	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	25 569,12
				Ogółem	48 569,12
Srebrna Góra	926	92605	4210	doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa	25 000,00
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	45 000,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	30 975,30
				Ogółem	100 975,30
Stoszowice	900	90004	4300	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	20 000,00
	600	60016	4300	utrzymanie dróg transportu rolnego w obrębie sołectwa	20 000,00
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00
	921	92109	4270	remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	57 975,30
				Ogółem	100 975,30
Żdanów	600	60004	4210	zakup i montaż wiaty przystankowej	9 000,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	624,77
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	3 000,00
	921	92109	4210	utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	6050	wykonanie projektu rozbudowy świetlicy	10 000,00
	921	92195	6050	budowa budynku gospodarczego	10 000,00
				Ogółem	33 624,77
Łącznie fundusz sołecki 2026					698 547,11

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Stoszowice z dnia grudnia 2025 roku □

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
Razem:				1 700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 747 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				3 747 000,00

PROJEKT

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025

Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 listopada 2025r.

**Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2025 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2024, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2026-2040, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

PROJEKT

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/54/2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 83/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	56 784 240,75	31 941 247,05	3 395 554,00	32 092,00	13 450 816,86	4 348 514,64	10 714 269,55	2 354 671,09	24 842 993,70	31 801,93	24 811 191,77
Wykonanie 2024	62 558 062,56	51 325 736,88	5 363 861,00	46 152,00	27 126 940,00	11 347 849,40	7 440 934,48	2 863 195,36	11 232 325,68	235 608,51	10 996 717,17
Plan 3 kw. 2025	66 605 202,58	38 733 273,90	13 856 511,05	99 697,33	6 779 946,51	8 854 986,01	9 142 133,00	3 200 000,00	27 871 928,68	1 498 000,00	26 373 928,68
Wykonanie 2025	55 599 514,65	38 837 354,89	13 856 511,05	99 697,33	6 779 946,51	9 000 000,00	9 101 200,00	3 200 000,00	16 762 159,76	113 908,30	10 791 285,51
2026	62 813 960,67	37 388 765,45	14 065 414,00	146 280,00	7 929 444,00	4 403 217,46	10 844 409,99	4 300 000,00	25 425 195,22	954 000,00	24 471 195,22
2027	44 506 635,18	37 006 635,18	14 200 000,00	130 000,00	7 100 000,00	5 364 277,18	10 212 358,00	3 300 000,00	7 500 000,00	300 000,00	7 200 000,00
2028	46 240 000,00	37 440 000,00	14 300 000,00	140 000,00	7 200 000,00	5 500 000,00	10 300 000,00	3 400 000,00	8 800 000,00	300 000,00	5 400 000,00
2029	48 542 000,00	37 850 000,00	14 400 000,00	150 000,00	7 300 000,00	5 600 000,00	10 400 000,00	3 500 000,00	10 692 000,00	200 000,00	10 492 000,00
2030	40 160 000,00	38 260 000,00	14 500 000,00	160 000,00	7 400 000,00	5 700 000,00	10 500 000,00	3 600 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00
2031	40 878 570,00	38 778 570,00	14 600 000,00	170 000,00	7 500 000,00	5 800 000,00	10 708 570,00	3 700 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2032	41 380 000,00	38 880 000,00	14 700 000,00	180 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00
2033	41 790 000,00	39 490 000,00	14 800 000,00	190 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	10 800 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 250 000,00
2034	42 500 000,00	39 950 000,00	14 900 000,00	200 000,00	7 800 000,00	6 100 000,00	10 950 000,00	4 000 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2035	42 850 000,00	40 850 000,00	15 100 000,00	250 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	11 200 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00

2036	43 800 000,00	41 700 000,00	15 300 000,00	300 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	11 400 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	50 000,00	2 050 000,00
2037	44 000 000,00	41 800 000,00	15 100 000,00	350 000,00	8 100 000,00	6 650 000,00	11 600 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
2038	44 500 000,00	42 300 000,00	15 300 000,00	400 000,00	8 200 000,00	6 700 000,00	11 700 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
2039	44 900 000,00	42 600 000,00	15 400 000,00	400 000,00	8 300 000,00	6 800 000,00	11 700 000,00	4 400 000,00	2 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00
2040	45 216 000,00	42 816 000,00	15 400 000,00	400 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	11 710 359,00	4 600 000,00	2 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	69 325 401,61	27 225 990,53	9 148 404,97	0,00	0,00	1 504 912,67	0,00	0,00	0,00	42 099 411,08	40 490 098,64	30 000,00
Wykonanie 2024	42 585 829,34	35 677 088,92	7 328 893,57	0,00	0,00	1 550 134,42	0,00	0,00	0,00	6 908 740,42	6 908 740,42	1 537 359,73
Plan 3 kw. 2025	79 482 398,49	39 970 967,97	13 509 316,55	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 511 430,52	39 511 430,52	230 000,00
Wykonanie 2025	29 095 430,52	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 095 430,52	29 095 430,52	230 000,00
2026	70 659 926,43	39 471 989,22	14 695 105,00	349 306,56	0,00	1 300 000,00	59 547,00	403 187,00	0,00	31 187 937,21	31 187 937,21	100 000,00
2027	44 906 635,18	33 506 635,18	13 855 268,85	337 482,36	0,00	1 580 628,00	48 726,00	287 951,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
2028	46 556 000,00	36 306 000,00	14 000 000,00	325 658,16	0,00	1 600 000,00	15 789,00	193 320,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
2029	49 500 000,00	34 500 000,00	14 300 000,00	313 833,96	0,00	1 500 000,00	0,00	145 324,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	37 196 000,00	35 042 211,00	14 600 000,00	302 009,76	0,00	1 400 000,00	0,00	105 960,00	0,00	2 153 789,00	2 153 789,00	0,00
2031	37 921 570,00	35 200 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	53 629,00	0,00	2 721 570,00	2 721 570,00	0,00
2032	38 614 000,00	35 514 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	21 534,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2033	39 772 000,00	36 172 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 250,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2034	40 552 000,00	36 752 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 834,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2035	40 900 000,00	37 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 784,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2036	41 500 000,00	37 400 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2037	41 900 000,00	37 600 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2038	42 600 000,00	38 100 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	12 851,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2039	42 950 000,00	38 950 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 931,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2040	45 000 000,00	40 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-12 541 160,86	0,00	18 164 510,15	12 000 000,00	6 376 650,71	1 394 888,18	1 394 888,18	4 769 621,97	4 769 621,97
Wykonanie 2024	19 972 233,22	0,00	9 168 611,66	5 300 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 968 611,66	0,00
Plan 3 kw. 2025	-12 877 195,91	0,00	24 653 194,97	0,00	0,00	2 150 327,31	0,00	22 502 867,66	0,00
Wykonanie 2025	26 504 084,13	0,00	24 653 194,97	0,00	0,00	2 150 327,31	0,00	22 502 867,66	0,00
2026	-7 845 965,76	0,00	10 845 965,76	0,00	0,00	68 835,00	0,00	10 777 130,76	7 845 965,76
2027	-400 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-316 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-958 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	216 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 980,20	1 546 980,20	600 000,00	300 000,00	300 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 000,00	4 488 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 806 000,00	500 000,00	1 306 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00	1 410 000,00	400 000,00	1 010 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 000,00	2 957 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 083 000,00	0,00	4 715 256,52	10 879 766,67
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 895 000,00	0,00	15 648 647,96	19 517 259,62
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 395 000,00	0,00	-1 237 694,07	23 415 500,90
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 395 000,00	0,00	38 837 354,89	63 490 549,86
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 395 000,00	0,00	-2 083 223,77	8 762 741,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 795 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 111 000,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 069 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 105 000,00	0,00	3 217 789,00	3 217 789,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 148 000,00	0,00	3 578 570,00	3 578 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 000,00	0,00	3 366 000,00	3 366 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 364 000,00	0,00	3 318 000,00	3 318 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 416 000,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 466 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 166 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 066 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	23,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	41,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	136,41%	x	x	x	x
2026	6,16%	-2,93%	19,33%	37,81%	TAK	TAK
2027	6,78%	16,29%	17,35%	35,83%	TAK	TAK
2028	8,66%	8,56%	18,19%	36,67%	TAK	TAK
2029	9,85%	15,04%	16,62%	35,10%	TAK	TAK
2030	10,46%	14,18%	15,56%	34,04%	TAK	TAK
2031	7,50%	13,88%	14,30%	32,78%	TAK	TAK
2032	10,18%	13,24%	10,30%	28,78%	TAK	TAK
2033	8,98%	12,89%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2034	7,79%	11,81%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2035	7,37%	13,46%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2036	7,95%	13,64%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2037	7,11%	13,09%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2038	5,86%	12,36%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2039	5,71%	10,47%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040	0,74%	6,59%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	11,63%	11,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	200 434,41	200 434,41	200 434,41	17 836 052,80	17 836 052,80	17 836 052,80	308 389,02	308 389,02	300 235,03
Wykonanie 2024	718 318,32	718 318,32	624 742,64	5 628 679,00	5 628 679,00	5 628 679,00	26 544,16	26 544,16	26 544,16
Plan 3 kw. 2025	1 671 681,84	1 671 681,84	1 478 496,65	15 719 470,76	15 719 470,76	14 333 298,48	1 821 369,96	1 821 369,96	1 521 332,10
Wykonanie 2025	1 671 681,84	1 671 681,84	1 478 496,65	15 719 470,76	15 719 470,76	14 333 298,48	1 821 369,96	1 821 369,96	1 521 332,10
2026	648 401,32	648 401,32	586 982,66	19 432 022,22	19 432 022,22	17 130 062,44	466 205,40	466 205,40	370 813,86
2027	160 512,00	160 512,00	160 512,00	7 300 000,00	7 300 000,00	6 570 000,00	233 681,45	233 681,45	160 512,00
2028	160 512,00	160 512,00	160 512,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 825 000,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2023	26 794 749,26	26 794 749,26	22 342 432,02	39 429 291,85	229 291,85	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 103 469,86	1 103 469,86	892 921,79	7 313 163,59	186 674,51	7 126 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	20 583 804,86	20 583 804,86	14 078 841,12	19 110 817,04	1 609 651,64	17 501 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	20 583 804,86	20 583 804,86	14 078 841,12	19 110 817,04	1 609 651,64	17 501 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 751 492,21	22 751 492,21	15 806 044,56	19 733 741,21	429 605,40	19 304 135,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 233 681,45	233 681,45	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 250 000,00	10 250 000,00	8 200 000,00	10 410 512,00	160 512,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2023	1 546 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 83/2025
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)				53 337 988,65	19 733 741,21	5 233 681,45	10 410 512,00	15 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 222 879,65	429 605,40	233 681,45	160 512,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 115 109,00	19 304 135,81	5 000 000,00	10 250 000,00	15 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				47 664 188,65	14 104 341,21	5 233 681,45	10 410 512,00	15 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 209 079,65	427 205,40	233 681,45	160 512,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa - Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Stoszowice	2024	2029	481 536,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice -	Gmina Stoszowice	2024	2027	1 426 652,65	146 337,00	73 169,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Stoszowice	2023	2026	300 891,00	120 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 455 109,00	13 677 135,81	5 000 000,00	10 250 000,00	15 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - Poprawnienie dostępności do Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy	2021	2029	20 270 000,00	50 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze -	Urząd Gminy	2021	2026	1 240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei -	Urząd Gminy	2021	2029	10 350 000,00	100 000,00	0,00	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Stoszowice	2023	2026	7 395 109,00	7 177 135,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja basenu w Srebrnej Górze -	Gmina Stoszowice	2025	2026	6 200 000,00	6 200 000,00	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				5 673 800,00	5 629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zarządzanie projektem (okres trwałości)	STOSZOWICE	2021	2026	13 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 660 000,00	5 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	52 918 988,65
1.a	0,00	2 213 879,65
1.b	0,00	50 705 109,00
1.1	0,00	47 604 188,65
1.1.1	0,00	2 209 079,65
1.1.1.1	0,00	481 536,00
1.1.1.3	0,00	1 426 652,65
1.1.1.4	0,00	300 891,00
1.1.2	0,00	45 395 109,00
1.1.2.1	0,00	20 250 000,00
1.1.2.2	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	0,00	10 350 000,00
1.1.2.4	0,00	7 395 109,00
1.1.2.6	0,00	6 200 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 314 800,00
1.3.1	0,00	4 800,00
1.3.1.1	0,00	4 800,00
1.3.2	0,00	5 310 000,00

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						
1.3.2.3	Odbudowa drogi gminnej dz. nr 358, 35 w Przedborowej - usuwanie skutków powodzi z września 2024 -	STOSZOWICE	2025	2026	2 290 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odbudowa drogi gminnej Przedborowa-Różana - usuwanie skutków powodzi z września 2024 -	STOSZOWICE	2025	2026	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółdzielni Energetycznej "Spółdzielnia Energetyczna w Stoszowicach" -	STOSZOWICE	2025	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	2 290 000,00
1.3.2.4	0,00	1 370 000,00
1.3.2.5	0,00	1 650 000,00

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2026-2040.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić okresy:

- 1) Lata 2022 - 2024 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata,
- 2) Plan III kwartału 2025 roku jest podstawą do obliczenia bieżących możliwości finansowych gminy,
- 3) Rok 2025 wskazuje prognozowane wykonanie, odnosząc się do bieżących planów dochodów i wydatków gminy z uwzględnieniem niezrealizowania w planowanych wielkościach dochodów i wydatków majątkowych, które mają wpływ na kształtowanie się wskaźników, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie wielkości zrealizowanych planów dochodów czy wydatków. Przedmiotowe wielkości stanowią jednak podstawę wyboru wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych, dlatego założono w sposób ostrożnościowy wykonanie prognozowanych wpływów i wydatków,
- 4) Rok 2026 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2026,
- 5) Lata 2027-2040 - przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz planowaną przez gminę realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Przedmiotowa wieloletnia prognoza finansowa przedstawia zdolność gminy do realizacji przedsięwzięć, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W przypadku nieuzyskania przez gminę dofinansowania na planowane projekty, gmina odstąpi od planowanych do zaciągnięcia na ten cel kredytów i pożyczek.

1. Dochody ogółem – 62.813.960,67 zł:

Dochody bieżące w 2026 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 37.388.765,45 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2026 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego i inne podatki oraz opłaty lokalne oraz zwrot podatku VAT. W 202 roku zaplanowano dochody w wysokości 10.844.409,99 zł,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2026 roku kształtuje się na poziomie 7.929.444,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 14.065.414,00 zł, a wpływy z udziału z podatku od osób prawnych stanowią 146.280,00 zł (pismo Ministra Finansów z 14 października 2025 r. nr ST3.4750.26.2025),
- 3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025. z 24 października 2025 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.20.2025 z 23 października 2025r.) zaplanowano w kwocie 4.403.217,46 zł.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2026 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2025 na niższym poziomie.

Dochody majątkowe w 2026 roku – 26.425.195,22 zł

Dochody majątkowe w 2026 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385” – 800.000,00 zł,
- 2) „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 358, 35 w Przedborowej – usuwanie skutków powodzi z września 2024” – 2.243.999,00 zł,
- 3) „Odbudowa drogi gminnej Przedborowa-Różana – usuwanie skutków powodzi w września 2024” – 1.355.729,00 zł,
- 4) „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice” – 160.615,00 zł;
- 5) „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” – 339.445,00 zł;
- 6) „Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w miejscowości Przedborowa” – 1.000.000,00 zł,
- 7) „Park zabaw małego przyrodnika w Przedborowej w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025 – 300.000,00 zł;
- 8) „Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice” – 2.450.000,00 zł;

- 9) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Stoszowice” – 7.297.492,21 zł;
- 10) „Termomodernizacja budynku starej szkoły w Srebrnej Górze” – 3.356.000,00 zł;
- 11) „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jemnej” – 1.798.000,00 zł;
- 12) „Modernizacja basenu w Srebrnej Górze” – 4.960.000,00 zł;
- 13) „Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej” – 300.000,00 zł.

W 2025 roku przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż gruntów zabudowanych budynkiem byłej świetlicy wiejskiej w Budzowie - 600.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż linii średniego napięcia prowadzącej do inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach – 350.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, jako dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży drewna zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

Dochody bieżące: lata 2027 -2040

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów nie rzeczywistą lecz wskazaną przez rząd oraz możliwości płatniczych podatników w okresie 2027-2040. W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice, jak również budowę farm fotowoltaicznych. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości. Wynajem wybudowanych obiektów spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu. Proces rozliczeń planowanych do realizacji przedsięwzięć będzie długotrwały, więc precyzyjnie nie można określić wpływów i terminów zakładanych dochodów. W przypadku niezyskania przez gminę dofinansowania do planowanych przedsięwzięć zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

Dochody majątkowe w latach 2027-2040

Dochody majątkowe w okresie 2027-2040 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji wskazaną przez organy rządowe, nie zaś szacowaną przez ekonomistów): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje. Dochody uwzględniają również środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji założonych przedsięwzięć, uwzględniając zasadę ostrożności. W chwili obecnej nie można jednoznacznie wskazać, jaka będzie końcowa wartość rozliczenia wykonania zadań, które wydatki zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. W przypadku niezyskania przez gminę planowanego dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

Zakładane do złożenia przez gminę wnioski na dofinansowanie inwestycji zakładają 80% dofinansowania środkami unijnymi bądź środkami z rezerw krajowych.

2. Wydatki ogółem- 70.659.926,43 zł

Wydatki bieżące w 2026 roku

W 2026 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 39.471.989,22 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 14.695.105,00 zł. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika z dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku, podwyżką wynagrodzenia pracowników oświaty, zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wprowadzeniem płatności na PPK. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto wydatki bieżące zwiększa kwota zaplanowanej do udzielenia spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” gwarancji w kwocie 349.306,56 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2029 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2026 rok (załącznik nr 3 do uchwały).

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2026 roku wynoszą ogółem **31.187.937,21 zł**.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2026-2030

W latach objętych WPF przewidziano wydatki związane z udzielaniem poręczeń i gwarancji. W latach 2021-2030 zaplanowano udzielenie gwarancji spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” w związku z realizacją przez spółkę zadań gminy (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, turystyka) w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, RPOWD 2014-2020, Oś priorytetowa 4, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe-horyzontalne, w związku z czym kwoty poręczenia zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wyłączenia ogółem wynosi 7.718.491,48 zł. Udzielenie poręczenia w kwocie ogólnej we wskazanym okresie wynosi 7.718.491,48 zł. Realizacja zadania przewidziana jest przez spółkę w latach 2020-2023. W momencie rozliczenia końcowego zadania kwota zaciągniętego przez spółkę kredytu wynosić będzie 2.069.234,96 zł (bez odsetek), wtedy więc nastąpi aktualizacja wysokości poręczenia w wieloletniej prognozie finansowej. W momencie terminowych spłat rat kredytu przez spółkę WPF będzie korygowana.

Wieloletnia prognoza finansowa w latach 2026-2030 odnośnie pozycji wydatki

bieżące, wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, odzwierciedla założone poręczenie.

Całkowite rozliczenie z urzędem marszałkowskim nastąpiło w roku 2024, więc w tym okresie kwoty poręczeń są wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota poręczenia to wkład własny spółki, który nie podlega wyłączeniu.

Przedstawienie w WPF kwot wydatków bieżących dotyczących udzielenia poręczenia wskazuje na możliwości finansowe gminy do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację przedsięwzięć finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Przedstawione wartości to prognoza.

Wydatki na obsługę długu w 2026 roku

W związku z podniesieniem w sposób wyraźny stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2026 roku zaplanowano w wysokości 1.300.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2027-2040

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 50.000,00 zł – 1.600.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy. W przypadku utrzymywania wysokiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę zadłużenia zostaną zwiększone w kolejnych latach.

Wydatki bieżące w latach 2027-2040

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2027 -2040 utrzymano na przybliżonym poziomie z 2025 r.

Zwiększenie wydatków bieżących następuje w szczególności w obszarach związanych z oświatą i opieką społeczną (wynagrodzenia, świadczenia społeczne).

Wydatki majątkowe w latach 2026-2040

Zaplanowane wydatki majątkowe zabezpieczają realizację zamierzonych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Są to:

- 1) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze, którą zaplanowano na lata 2021-2029. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 20.270.000,00 zł. W 2026 roku – 50.000,00 zł, w 2027 roku to kwota 5.000.000,00 zł, w 2028 roku kwota 5.000.000,00 zł, w 2029 roku 10.000.000,00 zł.
- 2) Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2029. W roku 2026 limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł,

PROJEKT

w 2028 roku – 5.250.000,00 zł, a w 2029 r. w kwocie 5.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.350.000,00 zł,

- 3) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej, sieci gazowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. Na realizację przedsięwzięcia założono w 2026 roku – 150.000,00 zł Łączne nakłady finansowe to kwota 1.240.000,00 zł,
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice Inwestycja polegająca na zwiększeniu efektywności energetycznej zaplanowano w latach 2023-2026. Łączne nakłady stanowią 7.395.109,00 zł. W 2026 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7.177.135,81 zł,
- 5) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026. Łączne nakłady wynoszą 6.200.000,00 zł, z tego w 2026 roku 6.200.000,00 zł.
- 6) Odbudowa drogi gminnej dz. nr 358, 35 w Przedborowej. Okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.290.000,00 zł, z tego w roku 2026 wynoszą 2.257.000,00 zł.
- 7) Odbudowa drogi gminnej Przedborowa-Różana. Okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.370.000,00 zł, z tego w roku 2026 wynoszą – 1.370.000,00 zł.
- 8) Dokapitalizowanie Spółdzielni Energetycznej „Spółdzielnia Energetyczna w Stoszowicach”. Okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000,00 zł, w tym w roku 2026 wynoszą 2.000.000,00 zł

Wydatki bieżące to:

- 1) Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa. Okres realizacji zadania przewidziano w latach 2024-2029. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących stanowią 481.536,00 zł, z tego w każdym z roku 2026 -2028 nakłady stanowią 160.512,00 zł,
- 2) „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.426.652,65 zł, z tego w 2026 roku 146.337,00 zł, w 2027 roku 73.169,45 zł.
- 3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.891,00 zł, z tego w 2026 roku – 120.356,40 zł.
- 4) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Okres realizacji to lata 2021-2026. Limit wydatków w roku 2026 ustalono w kwocie 2.400,00 zł na każdy rok.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć zaplanowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że nie podpisano do tej pory umów na realizację założonych przedsięwzięć wysokość wydatków została oszacowana i może ulec zmianie.

Przygotowanie dokumentacji czy zabezpieczenie środków na inwestycje wynika ze zgłoszenia przedmiotowych projektów do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Krajowego Planu Odbudowy, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Inwestycji Strategicznych, Programu Odbudowy Sportowej Realizacja przedsięwzięć zależeć będzie od zakwalifikowania projektów do dofinansowania, jak również wysokości dofinansowania.

3. Wynik budżetu w 2025 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2025 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.845.965,76 zł, który zostanie pokryty:

1. Wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 68.835,00 zł, które gmina otrzymała w 2024 roku na realizację zadania „Zapewnienie cyberbezpiecznego samorządu w urzędzie gminy Stoszowice”.
2. Niewykorzystane w 2025 roku środki w wysokości 10.777.130,76 zł, które pochodzą z niewydatkowanych na zadania zaplanowane przedsięwzięcia.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 3.000.000,00 zł.

W okresie 2028-2040 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu w latach 2027-2040

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

- 2027 rok deficyt w wysokości 400.000,00 zł,
- 2028 rok deficyt w wysokości 316.000,00 zł,
- 2029 rok deficyt w wysokości 958.000,00 zł,
- 2030 rok nadwyżkę w kwocie 2.964.000,00 zł,
- 2031 rok nadwyżkę w kwocie 2.957.000,00 zł,
- 2032 rok nadwyżkę w kwocie 2.766.000,00 zł,
- 2033 rok nadwyżkę w kwocie 2.018.000,00 zł,
- 2034 rok nadwyżkę w kwocie 1.948.000,00 zł,
- 2035 rok nadwyżkę w kwocie 1.950.000,00 zł,
- 2036 rok nadwyżkę w kwocie 2.300.000,00 zł,

2037 rok nadwyżkę w kwocie 2.100.000,00 zł,
2038 rok nadwyżkę w kwocie 1.900.000,00 zł,
2039 rok nadwyżkę w kwocie 1.950.000,00 zł,
2040 roku nadwyżka w kwocie 216.000,00 zł

4. Przychody budżetu w 2025 roku

Przychody gminy zaplanowano w kwocie **10.845.965,76 zł**, na którą składają się: wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **10.777.130,76 zł** - wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2025 roku poręczenia i przedsięwzięć, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 68.835,00 zł.

Kwota wolnych środków stanowi ogółem **10.777.130,76 zł**, na którą składają się niewydatkowane w 2025 roku środki na przedsięwzięcia:

- Budowa lądowiska w Rudnicy – 50.000,00 zł,
- Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach – 1.700.000,00 zł,
- Modernizacja basenu w Srebrnej Górze – 3.000.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – 4.576.000,00 zł,
- Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.090.000,00 zł.

Przychody budżetu w latach 2027-2028

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

2027 rok – 3.100.000,00 zł,
2028 rok – 3.100.000,00 zł,
2029 rok – 3.790.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu w latach 2026-2040

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umów zawartych z poszczególnymi podmiotami.

W 2026 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.836.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł.

W 2027 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.536.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł.

W 2028 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.560.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 60.000,00 zł.

W 2029 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.368.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 300.000,00 zł.

W 2030 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 660.000,00 zł, udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 744.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

W 2031 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 696.000,00 zł, przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 701.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

W 2032 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.046.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 760.000,00 zł.

W 2033 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 648.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 660.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 710.000,00 zł.

W 2034 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 648.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 660.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 640.000,00 zł.

W 2035 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.080.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 870.000,00 zł.

W 2036 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.170.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 1.130.000,00 zł.

W 2037 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 1.140.000,00 zł.

W 2038 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w kwocie 886.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 1.014.000,00 zł.

W latach 2039-2040 są planowane spłaty kredytów na które nie ma jeszcze podpisanych umów. Raty kredytów przedstawiają się następująco: w 2039 roku 1.950.000,00 zł, w 2040 roku 216.000,00 zł.

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2026-2040 zostaną zrealizowane jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie na realizację założonych przedsięwzięć.

Ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłączono z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (załącznik na str. 20 stanowi integralną część tego punktu):

- w roku 2026 środki w wysokości 1.806.000,00 zł (500.000,00 zł dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowę kolei gondolowej, natomiast kwota 1.306.000,00 zł wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, budowa kolei gondolowej),
- w roku 2027 środki w wysokości 1.800.000,00 zł (600.000,00 zł dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowę kolei gondolowej, natomiast 1.200.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, budowa kolei gondolowej, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej),
- w roku 2028 środki w wysokości 1.410.000,00 zł (400.000,00 zł dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowa kolei gondolowej, natomiast kwota 1.010.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej),
- w roku 2029 środki w wysokości 1.010.000,00 zł - dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- w roku 2030 środki w wysokości 1.154.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej:

- budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej),
- w roku 2031 środki w wysokości 1.430.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
 - w roku 2032 środki w wysokości 388.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, termomodernizacja budynku przedszkola,
 - w roku 2033 środki w wysokości 0,00 zł
 - w roku 2034 środki w wysokości 100.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa kolei gondolowej,
 - w roku 2035 środki w wysokości 200.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa kolei gondolowej.

Przedstawione wartości to prognoza uzależniona od podpisania umów na realizację zaplanowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zależy w dużej mierze od przekazywania zaliczek na wykonanie zadań, od zakwalifikowania wydatków do dofinansowania, zakwalifikowania podatku VAT, jako kosztu kwalifikowalnego oraz wysokości dofinansowania. Zaciągnięte przez gminę zobowiązania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć będą spłacane po otrzymaniu refundacji.

Przedstawione wartości mają charakter szacunkowy i zostaną zmienione z chwilą podpisania zobowiązań. Warto jednak zaznaczyć, że w przedstawionych założeniach zastosowano zasadę ostrożności.

Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy wynoszą w latach: rok 2026 - 403 187,00 zł; rok 2027 - 287 951,00 zł; rok 2028 - 193 320,00 zł; rok 2029 - 145 324,00 zł; rok 2030 - 105 960,00 zł; rok 2031 - 53 629,00 zł; rok 2032 - 21 534,00 zł, rok 2033 - 11 250,00 zł; rok 2034 - 9 834,00 zł, rok 2035 - 2 784,00 zł; rok 2038 - 12 851,00 zł, rok 2039 - 4 931,00 zł.

6. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2026 roku wyniesie 21.395.000,00 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2027-2028 projektów, zostanie

zaciągnięty kolejny kredyt inwestycyjny. W tym przypadku kwota zadłużenia w kolejnych latach będzie przedstawiała się jak w poz. 6 WPF.

Wskazane zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych mów. Gmina obecnie posiada umowy na udzielenie kredytu i pożyczek z:

1. Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, umowa z 30.06.2023 r. Kredytu udzielono na okres od 30.06.2023 r. do 31.03.2034 r. w wysokości 12.000.000,00 zł, z czego do spłaty pozostało 7.080.000,00 zł.
2. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich:
 - Umowa z 29.07.2019 r. Kredytu udzielono na okres od 29 lipca 2019 do 31 grudnia 2029 w wysokości 4.980.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.532.000,00 zł.
 - Umowa z 14.12.2021 r. Kredytu udzielono na okres od 14 grudnia 2021 do 31 grudnia 2036 w wysokości 5.860.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.976.000,00 zł.
 - Umowa z 22.12.2022 r. Pożyczki udzielono na okres od 22.12.2022 r. do 31.12.2032 r. w kwocie 2.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.150.000,00 zł.
 - Umowa z 29.11.2024 r. Pożyczki udzielono na okres od 29.11.2024 r. do 31.12.2038 r. w kwocie 5.300.000,00 zł, z czego do spłaty zostaje 4.600.000,00 zł.
3. Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, umowa z 07.09.2020 r. Kredytu udzielono na okres od 07.09.2020 r. do 31.12.2031 r. w wysokości 4.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.057.000,00 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym. W 2026 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest ujemna.

8. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dla budżetów od 2014 roku obowiązuje zależność, którą określa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem obliczany jest dla danego roku jako suma spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych, odsetek od długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji podzielonej przez dochody ogółem.

W latach 2026-2040 przedmiotowy wskaźnik jest zachowany.

9. Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat)

W latach 2026-2040 obowiązują przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży, skorygowane o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2026-2040 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 11,18% do 37,81%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

10. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dochody majątkowe zaplanowane w 2026 roku w kwocie 19.432.022,22 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięć pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na w gminie Stoszowice” – 10.561.407,22 zł; „Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa” – 1.000.000,00 zł; „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice” – 160.615,00 zł; „Modernizacja basenu w Srebrnej Górze” – 4.960.000,00 zł; „Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice” – 2.450.000,00 zł; „Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej” – 300.000,00 zł.

Dochody majątkowe w 2027 roku pochodzić mają ze zwrotu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Zwrot środków wynieść ma 7.300.000,00 zł z budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, budowy kolei gondolowej.

W roku 2028 dochody w kwocie 4.250.000,00 zł mają pochodzić z rozliczenia budowy gondoli.

Dochody zaplanowano zgodnie z zasadą ostrożności z uwagi na niemożliwość wskazania konkretnej kwoty dofinansowania. Znaczenie bowiem ma poziom dofinansowania określonego projektu, jak również uznanie podatku VAT za wydatek kwalifikowany lub niekwalifikowany. Czas rozliczenia przez instytucję finansującą wniosków o płatność może powodować konieczność korekty określenia wysokości i terminu otrzymania środków. Po podpisaniu stosownych umów oraz aktualizacji harmonogramów realizacji zadań, kwoty zostaną odpowiednio skorygowane.

11. Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki bieżące w latach 2025-2028 r. przeznacza się na projekty:

- pn.: „Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa”, środki w kwocie 481.536,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.
- pn. „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice”, środki w kwocie 1.426.652,65”. Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na w gminie Stoszowice”, środki w kwocie 300.891,00 zł. Inwestycja polegająca na zwiększeniu efektywności energetycznej

12. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

W okresie objętym prognozą przedmiotowe wydatki, wskazane w poz. 9.4 przedstawiają się następująco:

- 1) Termomodernizacja budynku starej szkoły w Srebrnej Górze. Nakłady finansowe wynoszą 3.356.000,00 zł.
- 2) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w okresie 2021-2026. Nakłady finansowe w 2026 roku wynoszą 150.000,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.240.000,00 zł)
- 3) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2029. Nakłady finansowe w 2026 roku wynoszą 50.000,00 zł (Łączne nakłady finansowe to kwota 20.270.000,00 zł).
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2026. Nakłady finansowe w 2026 roku wynoszą 7.297.492,21 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7.177.135,81 zł).
- 5) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026. Nakłady finansowe w 2026 roku wynoszą 6.200.000,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6.200.000,00 zł).
- 6) Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice. Nakłady finansowe w roku 2025 to kwota 3.500.000,00 zł.
- 7) Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej. Nakłady finansowe w roku 2025 to kwota 400.000,00 zł.

13. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

W okresie objętym prognozą przedmiotowe wydatki, wskazane w poz. 10.1 są zgodne z kwotami ujętymi w Przedsięwzięciach, stanowiącymi załącznik do WPF.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią odpowiednio:

- 1) w 2026 roku – 19.733.741,21 zł,
- 2) w 2027 roku – 5.233.681,45 zł,
- 3) w 2028 roku – 10.410.512,00 zł,
- 4) w 2029 roku – 15.000.000,00 zł.

Dane uzupełniające dotyczące kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ufp (poz. 5.1.1.1, 5.1.1.2 WPF)

Dane uzupełniające dotyczące kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ufp (poz. 5.1.1.1, 5.1.1.2 WPF)										Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)
Nazwa projektu/zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp/ data zakończenia zadania	Łączna wartość wydatków	z tego:		Zobowiązania finansowe (kredyt, pożyczka, obligacje) zaciągnięte w związku z realizacją projektu/zadania												
		udział własny	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	Data zaciągnięcia zobowiązania	Okres spłaty zobowiązania (od - do)	Kwota zobowiązania ogółem	z tego:		Rok 2024			Rok 2025			Kwota spłaty (rozchody budżetu)	
							na wydatki stanowiące udział własny	na wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:			
										Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach	202 997,50	202 997,50		14.12.2021	14.12.2021 31.12.2036	5 860 000,00	200 000,00		96 000,00			96 000,00			96 000,00	
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach	29 597 729,75	10 286 554,91	19 311 174,84	30.06.2023	30.06.2023 31.03.2034	12 000 000,00	4 780 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	82 000,00		41 000,00	960 000,00	
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach	223 453,00	223 453,00		22.12.2022	22.12.2022 31.12.2032	2 950 000,00	220 000,00		100 000,00			300 000,00			300 000,00	
Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice	253 872,00	136 232,00	117 640,00	07.09.2020	15.12.2020 31.12.2031	4 950 000,00	136 000,00		204 000,00			204 000,00			204 000,00	
Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice	3 581 731,16	1 203 519,15	2 378 212,01	14.12.2021	14.12.2021 31.12.2036	5 860 000,00	660 000,00									
Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice	2 438 531,28	1 430 185,98	1 008 345,30	22.12.2022	22.12.2022 31.12.2032	2 950 000,00	284 000,00									
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego	159 900,00	159 900,00		22.12.2022	22.12.2022 31.12.2032	2 950 000,00	159 000,00									
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego	2 922 260,00	439 384,50	2 482 875,50	30.06.2023	30.06.2023 31.03.2034	12 000 000,00	439 000,00					878 000,00		439 000,00		
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice 2023-2025	7 760 000,00	1 200 000,00	6 560 000,00		pożyczka 2024	1 020 000,00	1 020 000,00									
Budowa kolei gondolowej	20 220 000,00	4 220 000,00	16 000 000,00		pożyczka 2024	200 000,00	200 000,00					100 000,00		20 000,00	100 000,00	
Budowa kolei gondolowej					pożyczka 2026	2 100 000,00		2 100 000,00							1 100 000,00	
Budowa kolei gondolowej					pożyczka 2026	3 900 000,00	300 000,00									
RAZEM	x	x	x	x	x		8 398 000,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	100 000,00	1 660 000,00	0,00	500 000,00	2 760 000,00	

Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF
--	--	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--

Plano

Rok 2026		Rok 2027			Rok 2028			Rok 2029			Rok 2030			Rok 2031	
z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:
Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		
	96 000,00	96 000,00		90 000,00	14 000,00		14 000,00								
	960 000,00	960 000,00		960 000,00	960 000,00		640 000,00	960 000,00		640 000,00	960 000,00		640 000,00	960 000,00	
	150 000,00	300 000,00		50 000,00	120 000,00		20 000,00								
		204 000,00			204 000,00			204 000,00			744 000,00			701 000,00	
					106 000,00		106 000,00	120 000,00		120 000,00	264 000,00		264 000,00	300 000,00	
					180 000,00		30 000,00	300 000,00		50 000,00	300 000,00		50 000,00	300 000,00	
		20 000,00		20 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	100 000,00	80 000,00		80 000,00											
500 000,00		600 000,00	600 000,00		400 000,00	400 000,00									
500 000,00	1 306 000,00	2 260 000,00	600 000,00	1 200 000,00	2 184 000,00	400 000,00	1 010 000,00	1 784 000,00	0,00	1 010 000,00	2 468 000,00	0,00	1 154 000,00	2 461 000,00	0,00

Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegając a wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegają ca wyłączeni u - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--

»wana splata zobowiązań

	Rok 2032			Rok 2033			Rok 2034			Rok 2035		
	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:	
Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegając a wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF
799 000,00	960 000,00			660 000,00			660 000,00					
136 000,00												
170 000,00	300 000,00			408 000,00			408 000,00			480 000,00		
125 000,00	100 000,00		29 000,00									
	550 000,00		159 000,00									
200 000,00	200 000,00		200 000,00	400 000,00			400 000,00			400 000,00		
							100 000,00		100 000,00	400 000,00		200 000,00
1 430 000,00	2 110 000,00	0,00	388 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	100 000,00	1 280 000,00	0,00	200 000,00