WÓJT GMINY
STOSZOWICE

Zarządzenie Nr 118/2024
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2024, poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2025 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.

WÓJT GMINY STOSZOWICE
Katarzyna Ruszkowska

PROJEKT

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2024
Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2024 r.

Uchwała Nr ...../2024
Rady Gminy Stoszowice
z dnia ..... 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025

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 2024 poz. 1530 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Stoszowice na rok 2025 w wysokości:

DOCHODY OGÓŁEM:	**53 218 922,80 zł**
Dochody bieżące:	33 384 654,53 zł
Dochody majątkowe:	19 834 268,27 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 2025 w wysokości:

WYDATKI OGÓŁEM	**60 141 922,80 zł**
1. Wydatki bieżące: ***w tym:***	***32.900.222,80 zł***
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej z czego:	24.278.849,04 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.975.770,08 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.303.078,96 zł
b) wydatki na dotację na zadania bieżące	3.627.000,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.833.793,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	99.450,00 zł
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	361.130,76 zł
f) wydatki na obsługę długu publicznego	1.700.000,00 zł
2. *Wydatki majątkowe:* ***w tym:***	***27.241.700,00 zł***
a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	27.241.700,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18.471.000,00 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 6 923 000,00 zł. Źródłem jego finansowania będą: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 900 000,00 zł, wolne środki w kwocie 3.423.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy lub pożyczka długoterminowa w kwocie 1.600.000,00 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 9.423.000,00 zł,
oraz rozchody w wysokości 2.500.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 377 000,00 zł,

2) celową w wysokości 92.000,00 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.

§ 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,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
4) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu gminy Stoszowice na 2025 rok.

W budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **6.923.000,00 zł.** Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **53.218.922,80 zł,** wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **60.141.922,80 zł.** Przychody gminy zaplanowano w kwocie **9.423.000,00 zł,** na którą składają się: kredyt długoterminowy lub pożyczka długoterminowa w kwocie **4.100.000,00 zł,** wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczki z 2024 roku w kwocie **3.423.000,00 zł** -wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2024 roku zadań, na które zaciągnięto pożyczkę oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.900.000,00 zł.** Środki te gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych.

Planowane przez gminę poręczenie w kwocie **361.130,76 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 **2.500.000,00 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 62,73%, tj. **33.384.654,53 zł,** dochody majątkowe stanowią 37,27%, tj. **19.834.268,27 zł.**

- ✓ dochody bieżące:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13.856.511,05 zł tj. 41,51%;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 99.697,33 zł tj. 0,30%;
3) wpływy z subwencji ogólnej - 5.977.813,67 zł tj. 17,90%;
4) środki na uzupełnienie dochodów gmin - 733.306,84 zł tj. 2,20%;
5) wpływy z dotacji i środków na przeznaczonych na cele bieżące:
   a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Stoszowice, klasyfikowane w paragrafie „201" - 2.160.576,00 zł tj. 6,47%,
   b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, klasyfikowane w paragrafie „203" - 466.900,00 zł tj. 1,40%,
   c) dotacje celowe 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, klasyfikowane w paragrafie „205" - 399.610,64 zł tj. 1,19%,
   d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, klasyfikowane w paragrafie „217" - 780.000,00 zł tj. 2,34%
   e) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, klasyfikowane w paragrafie „233" - 240.000,00 zł tj. 0,72 %
6) pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne, czynsze, wpływy z najmu i dzierżawy, usługi, zwrot podatku VAT) - 8.670.239,00 zł tj. 25,97%.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2024 roku, z uwzględnieniem podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych, ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2025 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2025 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.

- ✓ dochody majątkowe:
  1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 18.381.268,27 tj. 92,67%
  2) dochody ze sprzedaży majątku – 1.453.000,00 zł tj. 7,33 %w tym:
     a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 1.452.000,00 zł
     b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 1.000,00 zł.

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 57,40% tj. **32.900.222,80 zł,** majątkowe 45,30%, tj. **27.241.700,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **12.975.770,08 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **11.303.078,96 zł,** w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **92.000,00 zł,**
- dotacje na zadania bieżące – **3.627.000,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.833.793,00 zł,**
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – **361.130,76 zł,**
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **1.700.000,00zł.**

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości **27.241.700,00 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 2025-2040 i spełniają ustawowe wskaźniki.

Poszczególne załączniki do uchwały wskazują w szczegółowości zadania oraz kwoty zaplanowane do realizacji w 2025 roku.

Należy jednakże podkreślić, że planowane wydatki gminy na 2025 rok zostały zaplanowane w sposób ostrożnościowy i oszczędny, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku oraz koszty zakupu energii na poziomie 2024 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 2025 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 rozliczeń zaciągniętej pożyczki w 2024 roku na zadania, które nie zostaną zrealizowane w 2024 roku. Kwota wolnych środków stanowi ogółem **3.423.000,00 zł,** na którą składają się niewydatkowane w 2024 roku środki na przedsięwzięcia:

- Budowa farmy fotowoltaicznej – 735.000,00 zł,
- Budowa kolei gondolowej – 200.000,00 zł,
- Budowa remizy strażackiej w Stoszowicach – 150 000,00 zł,
- Zakup samochody dla OSP w Przedborowej – 200 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – 1.200.000,00 zł,
- Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach – 566.000,00 zł (ostateczne rozliczenie projektu),
- Poręczenie dla spółki gminnej „Twierdza Srebrna Góra" - 372.000,00 zł

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2025 rok wynosi **53.218.922,80 zł.** Przewidywane wykonanie w 2024 roku wyniesie **49.236.169,90 zł,** co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów o 8,09%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2025 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 62,73% tj. **33.384.654,53 zł,** natomiast dochody majątkowe stanowią 37,27%, tj. **19.834.268,27 zł,** w tym:

- ze sprzedaży majątku – **1.453.000,00 zł**
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł – **18.381.268,27 zł.**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **11.700,00 zł,** jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.500,00 zł,
- wpływy z ratalnej sprzedaży gruntów – 2.000,00 zł,
- odsetki – 200,00 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku na poziomie **563.147,54 zł** zakłada się wyraźny spadek dochodów. (Na koniec III kwartału 2024 roku ujęte zostały środki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Na dzień planowania budżetu nie ma informacji o wysokości przyznanej dotacji, stąd wysoka różnica dochodów w rozdziale).

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **11.000,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, które wyniesie 7.000,00 zł zakłada się wzrost o 57,14%.

dochody bieżące - **10.000,00 zł,** zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich

dochody majątkowe - **1.000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 3 500 000,00 stanowi wpływy z tytułu zwrotu za budowę farmy fotowoltaicznej z budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1.020.000,00 stanowi dopłata do organizacji Stoszowickiej Komunikacji Autobusowej: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (240.000,00 zł), z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (780.000,00 zł).

Zaplanowane dochody w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne w kwocie **3.317.677,60 zł** to środki na realizację przedsięwzięć:

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w miejscowości Stoszowice, dz. nr 242/1, 242/2" - 171.672,80 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Mikołajowie (dz. Nr ewid. 159)" - 179.119,20 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Kąpielowa i ul. Słoneczna w Srebrnej Górze" - 1.241.613,60 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna Góra, dz. nr 22, 396, 397" - 1.725.272,00 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (DUW).

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi **18.100,00 zł.** Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, które wyniesie 25.100,00 zł zakłada się spadek o 27,89%.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **1.522.439,00 zł**, co stanowi zmniejszenie o 23,73% w stosunku do planowanych wpływów w 2024 roku.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

dochody majątkowe - **1.450.000,00 zł**, jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

dochody bieżące - **72.439,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - **14.000,00 zł,**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **56.339,00 zł,**
- wpływy z usług - **1.500,00 zł,**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **100,00 zł,**
- wpływy z odsetek - **500,00 zł.**

Zaznaczyć należy, że w 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośna zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która jest potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park".

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazuje na zasadność podjętych działań.

Przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) zostały podpisane 10.09.2015 r., w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Stoszowice. W 2023 roku nie doszło do sprzedaży gruntów WSSE czy potencjalnemu inwestorowi, natomiast gmina wykupiła część gruntów pod budowę Inkubatora przedsiębiorczości oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, zmniejszając tym samym zakres zobowiązań wynikających z podpisanych aktów notarialnych.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2025 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości, których dotyczą umowy warunkowej sprzedaży. W wyniku podziału działek i budowy przez gminę Inkubatora w Stoszowicach, kwota wyceny pozostałych działek została skorygowana i wynosi obecnie 1. 050.000,00 zł.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi **1.000,00 zł**, czyli w wysokości przewidywanego wykonania w 2024 r. 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 **800.100,00 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.
Prognozowane na 2025 r. dochody w przedmiotowym rozdziale są wyraźnie niższe od planu 2024 r. ze względu na zakończenie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach wraz z uzbrojeniem strefy aktywności gospodarczej.

Dz. 750 – Administracja publiczna
Zaplanowana kwota dochodów wynosi **264.441,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, które wyniesie **274.400,94 zł**, zakłada się spadek dochodów o 3,63%.
Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:
rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **20. 891,00 zł**, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, niższa o 19,12% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 r., które wyniesie **25.831,00 zł.**

rozdz.75023 - Urzędy gmin – **14.100,00 zł**, to środki uzyskane z tytułu:
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł,
- odsetki- 100,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 2.400,00 zł,
- wpływy z usług – 1.600,00 zł.

Plan na 2025 rok przewidziano w kwocie prognozowanej do uzyskania w 2024 roku.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – **229.450,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.128,00 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody zaplanowano na poziomie wysokości dotacji otrzymanej w 2024 roku, która wynosiła **1.168,00 zł.**

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 2025 rok wynoszą ogółem **19.624.708,38 zł,** co stanowi wzrost o 95,49%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **10.038.825,00 zł.**

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozdz. 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.

rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2.314.200,00 zł.**

Przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku wyniesie **2.031.700,00 zł.** Na 2025 rok założono wpływy wyższe o 13,90%.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **1.900.000,00 zł,**
- podatek rolny – **3.000,00 zł,**
- podatek leśny – **201.000,00 zł,**
- podatek od środków transportowych – **120.000,00 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **70.000,00 zł,**
- wpływy z kosztów upomnień - **200,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **20.000,00 zł.**

rozdz. 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 – **3.183.000,00 zł.**

Przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku wyniesie **2.982.572,00 zł.** Na 2025 rok założono zwiększenie wpływów o 6,72%.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **1.300.000,00 zł,**
- podatek rolny – **1.200.000,00 zł,**
- podatek leśny – **12.000,00 zł,**
- podatek od środków transportowych – **100.000,00 zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **38.000,00 zł,**

- podatek od czynności cywilnoprawnych – **500.000,00 zł,**
- wpływy z kosztów upomnień i egzekucyjnych - **5.000,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **28.000,00 zł.**

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **171.200,00 zł** , w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej – **6.000,00 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,**
- wpływy z innych opłat (w tym z opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **10.000,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat - **200,00 zł.**

Zakłada się wzrost dochodów o 6,20% do planowanego wykonania w 2024 roku.

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **13.956.208,38 zł**. Przewidywane wykonanie w 2024 roku wyniesie **4.863.253,00 zł**, co wskazuje na znaczny wzrost zakładanych dochodów w 2025 roku o 186,97%, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – **13.856.511,05 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **4.817.101 zł** notuje się wzrost o 187,65%. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **99.697,33 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **46.152,00 zł** notuje się wzrost o 116,02%. 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 6.811.120,51 składają się następujące wpływy:
rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.711.120,51 zł (zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów):
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 733 306,84 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.977.813,67 zł

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 100.000,00 zł:
- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2024 roku wydatków inwestycyjnych – 50.000,00 zł.
- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2025 roku wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną– 50.000,00 zł.

Wskazane dochody są szacunkowe.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano w wysokości **184.160,64 zł,** czyli zdecydowanie mniej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. prognozowane w kwocie **3.840.759,32 zł.** Dochody majątkowe w 2024 roku w kwocie 3.208.122,68 zł stanowiły dofinansowanie na realizację 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 2024. Kwota 170.160,64 to dofinansowanie projektu pn. „Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej" – Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie **524.657,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, które wyniesie **1.243.612,54 zł,** notuje się spadek wpływów o 57,81%.

Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **518.657,00 zł,** z tego:

na realizację zadań zleconych – **51.757,00 zł** , tj.- rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51.757,00 zł,

na dofinansowanie zadań własnych gminy – **466.900,00 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- **12.700,00 zł,**
- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – **159.400,00 zł,**
- rozdz.85216 - zasiłki stałe – **132.000,00 zł,**
- rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **109.400,00 zł,**
- rozdz.85230 - dożywianie – **47.400,00 zł.**

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie **6.000,00 zł,** jako wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości **3.343.800,00 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. W stosunku do prognozowanego

wykonania w 2024 roku, które wyniesie **2.670.447,80 zł**, notuje się wzrost dochodów o 25,21%. Wzrost dochodów wynika z faktu utworzenia żłobka w m. Przedborowa. Ogółem kwota dotacji w rozdz. 85502 i rozdz. 85513stanowi **2.086.000,00 zł**, w tym:
- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.977.000,00 zł** (w 2024 roku -2.271.000,00 zł),
- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **109.800,00 zł** (w 2024 roku – 105.400,00 zł).

Pozostałe dochody bieżące to środki w wysokości **87.000,00 zł**, pochodzące ze:
- zwrotu alimentów – **34.000,00 zł,**
- odsetek – **53.000,00 zł.**

W rozdz. 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ujęto:
- dochody majątkowe w kwocie **800.000,00 zł**, które pochodzić mają z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w miejscowości Przedborowa".
- wpływy za czesne z programu Aktywny Rodzic – 240 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na funkcjonowanie żłobka – 130.000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2025 roku wynosi ogółem **1.617.700,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2024 roku wyniesie **2.754.300,00 zł** zakłada się spadek dochodów o 41,27%. 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 **1.600.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.. Dochody z tytułu upomnień i odsetek stanowią **5.500,00 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 2024 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.**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założony na 2025 rok plan w wysokości **6.900.240,78 zł,** to dochody bieżące z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie **11.600,00 zł,** natomiast kwota **6.888.640,78 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. W stosunku do prognozowanego wykonania dochodów bieżących w 2024 roku, które wyniesie 16.600,00 **zł**, notuje się spadek dochodów bieżących o 30,12%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.744.949.89 zł jako dofinansowanie na poniższe zadania:

1) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze - 2.300.000,00 zł (dofinansowanie ze środków europejskich oraz z budżetu państwa)
2) Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach – 1.444.949,89 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok zaplanowano w kwocie ogółem **60.141.922,80 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2024 roku, które wyniesie **49.236.169,90 zł** zakłada się wydatki wyższe o 22,15%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2025 roku wydatki bieżące wynoszą **32.900.222,80 zł**, tj. 54,70% planu, natomiast wydatki majątkowe **27.241.700,00 zł**, tj. 45,30% planu.
Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowana ogółem kwota wynosi **1.981.100,00 zł.**
W rozdziale 01008 - Melioracje wodne wydatki przeznaczone są na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej w kwocie 15.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 12.000,00 zł związane są z wykonywaniem przeglądów melioracji i cieków wodnych. Kwota 40.000,00 obejmuje wydatki na konserwację rowów. Ogółem wydatki stanowią **67.000,00 zł**. Przewiduje się spadek wydatków 19,47% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **24.100,00 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2024 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 2024 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 2024 roku.

Wydatki majątkowe w rozdziale 01043-Infrastruktura wodociągowa wsi oraz w rozdziale 01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi w ogólnej kwocie **1.800.000,00 zł** przeznaczone są na zadania pn.: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze"(1.100.000,00 zł), „Modernizacja sieci wodociągowej w gminie"(300.000,00 zł) oraz „Modernizacja sieci

kanalizacyjnej w gminie"(400.000,00 zł). Przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001 - Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **46.000,00 zł**, tj. wzrost o 61,40 % od przewidywanego wykonania w 2024 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 24.000,00 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 2024 roku.

W rozdziale 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano wydatki majątkowe wynoszące **5.000.000,00 zł**, na budowę farmy fotowoltaicznej (zadanie ma być współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej).

Dz. 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **7.724.872,00 zł**, z tego: wydatki bieżące - **2.384.872,00 zł** (30,87% planu), wydatki majątkowe - **5.340.000,00 zł** (69,13% planowanych wydatków). Przewidywane wykonanie w roku 2024 roku wyniesie **7.580.439,76 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych wydatków o 1,91%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - **2.070.300,00 zł**, planowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia na przystanki autobusowe - **300,00** zł,
- organizację Stoszowickiej Komunikacji Autobusowej - **1.550.000,00** zł
- na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszcze-Jemna - **157.00,00 zł.**
- składki członkowskie do Związku Powiatowo - Gminnego „ SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" - **43.000,00** zł
- przebudowę wiat przystankowych- **70.000,00 zł,**
- realizację zadania pn.: „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze" - **250.000,00 zł**, jako przedsięwzięcie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące to kwota **1.750.300,00 zł** (84,54% planu), pozostałe wydatki w kwocie **320.000,00 zł** to wydatki majątkowe (15,46% 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 2024 roku.

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 2024 roku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - **5.245.000,00 zł**, w tym:
-wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, usługi remontowe-**525.000,00 zł**,
-wydatki majątkowe - w ogólnej kwocie **4.720.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- przebudowę nawierzchni dróg gminnych - **500.000,00 zł**,
- budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w Stoszowicach, dz. nr 242/1, 242/2 - **220.000,00 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kąpielowa i Słoneczna w Srebrnej Górze - 1.560.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Mikołajowie (dz. nr ewid. 159) - 240.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397 - **2.200.000,00 zł.**

Ogółem zaplanowane w 2025 roku wydatki są wyższe o 24,45% niż prognozowane wykonanie w 2024 roku kształtujące się w kwocie **4.214.538,16 zł.**

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zaplanowane w rozdziale wydatki majątkowe w kwocie **300.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej dróg zaliczonych do przebudowy w związku z ich zniszczeniem przez deszcz nawalny oraz powódź. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł stanowią wydatki na dokumentację projektową dróg.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **1.213.700,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2024, które wyniesie **1.783.675,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 31,96%. Wydatki bieżące stanowią **163.700,00 zł**, co stanowi 13,49%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie **1.050.000,00 zł**, tj. 86,51% ogółem zaplanowanych wydatków.
Wydatki bieżące w rozdziale 700005-Gospodarka nieruchomościami, przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrysy, wypisy, ksero map,

zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego, remonty lokali socjalnych, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej - **133.700,00 zł,**
Wydatki majątkowe - **1.050.000,00 zł** przeznaczono na zakup nieruchomości w miejscowości Stoszowice, w celu odsprzedaży Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej.

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 2024 roku.

Dz. 710 - Działalność usługowa
Zaplanowana kwota wydatków w 2025 roku wynosi **981.900,00 zł,** co wskazuje na wzrost wydatków o 26,27% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku - **777.600,00 zł.**

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **339.500,00 zł,** z przeznaczeniem na prace związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego dla gminy Stoszowice. Zakłada się wzrost wydatków o 148,02% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. w kwocie 136.885,00 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pomiarami geodezyjnymi. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Rozdział 71035 - Cmentarze - wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią **12.500,00** zł i są to wydatki bieżące. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność - **614.900,00 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 **4.931.914,50 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024, które wyniesie **4.272.900,94 zł** zakłada się wzrost wydatków o 15,42%.
W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:
rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - **174.191,00 zł**
Kwota wydatków zaplanowana jest w wysokości wyższej niż przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok (20.891 zł). Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia.

rozdział 75022 - Rady Gmin - **315.000,00 zł**
Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2025 roku zaplanowano na podobnym poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku, w tym:
- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, Młodzieżowa Rada Gminy - **292.000,00 zł,**
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy -**11.000,00 zł,**
- pozostałe wydatki, w tym związane z transmisją obrad rady gminy - **12.000,00 zł.**

rozdział 75023 - Urzędy Gmin - **3.658.000,00 zł**
Zaplanowana kwota na wydatki bieżące - **3.538.000,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024, które wyniesie **3.005.800,00 zł** jest wyższa o 17,71%. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 rok wynoszą 120.000,00 zł (Modernizacja budynku Urzędu Gminy).
Wydatki bieżące przeznacza się na :
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **13.000,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe - **2.340.000,00 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe - **15.000,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **190.000,00 zł,**
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - **22.000,00 zł,**
- pochodne od płac - **470.00,00 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, usługi radcowskie, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet, zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań itp.- **488.000,00 zł.**

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **160.000,00 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 2024 roku.

rozdz. 75095 - Pozostała działalność - **624.723,50 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2024 roku, które wyniesie **605.969,94 zł** zakłada się wzrost o 3,09% 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 - **44.800,00 zł,**
- dotacja na utrzymanie i obsługę biura koordynującego ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, środki z budżetu Unii Europejskiej) - **17.000,00 zł**
- wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów - **12.000,00 zł,**
- zakup analiz, ekspertyz, opinii - **102.000,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe - **5.500,00 zł,**
- wydatki związane z zapłatą podatku VAT - **50.000,00 zł,**
- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy, turnieje, zawody objęte patronatem gminy, itp. - **133.773,50,00 zł.**
- koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego - **6.200,00 zł**
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice" - **253.450,00 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 **1.128,00 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2024 roku przyznana kwota wynosiła **1.168,00 zł,** co wskazuje na spadek o 3,42% dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **722.500,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku w kwocie **1.135.000,00 zł** zakłada się spadek wydatków o 36,34%.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do modernizacji Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz systemu alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **657.500,00 zł,** z czego przeznacza się na:

a) wydatki bieżące (307.500,00zł):
- dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomierzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu w wysokości **130.000,00 zł,**
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **33.000,00 zł,**
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – **20.000,00 zł**
- wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – **8.000,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym z funduszu sołeckiego – **26.500,00 zł,**
- zakup usług remontowych – **20.000,00 zł**
- zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – **50.000,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **20.000,00 zł.**

b) wydatki majątkowe (350.000,00 zł):
- wykonanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w Stoszowicach – 150.000,00 zł,
- zakup samochodu dla OSP w Budzowie – 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 2025 roku zabezpieczono środki w kwocie **2.061.130,76 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 **1.700.000,00 zł.** Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu kształtują się na poziomie wzrostu 21,43 % przewidywanych wydatków w 2024 roku. Wielkość odsetek zależna jest od prowadzonej przez państwo polityki fiskalnej. Obsługa zobowiązań może albo zwiększyć się albo zmaleć w 2025 roku.

w rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zabezpieczono kwotę **361.130,76 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 **469.000,00 zł.**

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości **469.000,00 zł** z tego:

- rezerwa ogólna - **377.000,00 zł,**
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **92.000,00 zł,**

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki łącznie wynosi **10.644.646,84 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024, które wyniesie **13.545.757,32 zł** zakłada się spadek wydatków o 21,42%. Wynika to z zakończenia realizacji zadania „Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego"

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **6.183.254,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **6.405.020,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 3,46%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - **192.400,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **2.798.634.,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - **223.829,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi- **1.030.000,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi - **82.000,00 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń - **887.000,00 zł,**
- stypendia dla uczniów - **10.000,00 zł,**
- odpis na ZFŚS - **174.444,00 zł,**
- nagrody konkursowe - **5.000,00 zł,**
- wynagrodzenie bezosobowe - **4.500,00 zł,**
- zakup wyposażenia, materiałów, środków dydaktycznych - **165.000,00 zł,**
- zakup energii - **276.000,00 zł,**
- szkolenia - **10.000,00 zł.**
- wpłaty na PPK - **67.947,00 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące tj. usługi zdrowotne, delegacje, remonty, wydatki związane z utrzymaniem budynków, usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy, opinie - **256.500,00 zł.**

rozdz. 80104 - Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **3.011.520,84 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **5.502.868,32 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 45,27%. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawa - **270.000,00 zł,**
- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek" w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik" w Stoszowicach- **1.550.000,00 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.
- kontynuacja zadania pn. „Edukacja przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej - wkład własny gminy **49.570,84 zł,**

- utrzymanie Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu- **1.141.950,00 zł**, w tym wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - **43.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **600.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - **31.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi - **215.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi- **18.000,00zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - **7.000,00 zł**,
- pochodne od płac - **135.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS - **30.000,00 zł**,
- wpłaty na PPK - **500,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia - **24.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, w tym szkolenia i delegacje, zakup energii, opłaty- **38.450,00 zł.**

Wydatki bieżące zawiązane z organizacją świetlic szkolnych w rozdz. 80107- Świetlice szkolne, zaplanowano w kwocie **330.000,00 zł.** Na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono **328.500,00 zł.** Pozostałą kwotę **1.500,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - **168.612,00 zł**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **512.977,00 zł**, zakłada się spadek wydatków o 67,13%. Spadek wydatków w tym rozdziale wynika z organizacji własnej komunikacji autobusowej (Stoszowicka Komunikacja Autobusowa). Zaplanowane środki przeznacza się na:

- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół znajdujących się poza obszarem gminy Stoszowice - **20.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **113.384,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **7.400,00 zł**,
- pochodne od płac - **22.485,00 zł**,
- odpis na ZFŚS - **3.626,00 zł**,
- wpłaty na PPK **-1.717,00 zł**

rozdz. 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **14.000,00 zł**, tj. o 75,00% więcej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku w kwocie **8.000,00 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 **842.790,00 zł**, co wskazuje na zwiększenie o 41,86% prognozowanych wydatków w 2024 roku.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe - **36.656,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **584.129,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- **33.540,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **148.150,00 zł**,
- wpłaty na PPK - **11.315,00 zł**,
- odpis na ZFŚS - **28.000,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych - **1.000,00 zł.**

rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **94.300,00 zł**, które przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych oraz przebywających na świadczeniach rentowych.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Na 2025 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **155.000,00 zł**, która jest wyższa o 10,71% od poziomu przewidywanego wykonania w 2024 roku w kwocie **140.000,00 zł**

rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii - **5.000,00 zł.** Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

rozdz. 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 2024 roku wydatków, które kształtują się na poziomie **135.000,00 zł**, planowane wydatki są wyższe o 11,11%. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe - **3.000,00 zł**,
- opłaty i koszty postępowania sądowego - **500,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **146.500,00 zł**, m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom

letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeuty, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką, koszty postępowań sądowych itp.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **1.904.800,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **2.602.082,54 zł** zakłada się wydatki niższe o 26,79%. Wydatki w 2024 były większe z uwagi na wypłaty zasiłków powodziowych.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **518.657,00 zł**, (27,23%), natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2025 roku zabezpieczono **1.386.143,00 zł**, tj. 72,77%.

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

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - **413.000,00 zł**, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2025 roku zaplanowano wydatki wyższe o 5,90% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **390.000,00 zł.**

rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **6.000,00 zł.** Wydatki zaplanowano niższe o 21,05% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku. Zaplanowaną kwotę na 2025 rok przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych.

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **12.700,00 zł.**

Kwota wydatków została zmniejszona o 4,51% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które zaplanowano w kwocie **13.300,00 zł.**

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **159.400,00 zł**, w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **151.600,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 5,15%.

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2025 roku zaplanowano kwotę w wysokości **12.000,00 zł** czyli na poziomie planowanego wykonania wydatków w 2024 roku. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **132.000,00 zł**, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przewidywane wykonanie w 2024 roku wyniesie **107.900,00 zł**, co wskazuje na wydatki wyższe w 2024 roku o 22,34%.

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **911 900,00 zł**, w tym kwota **109.400,00 zł**, stanowiąca 12% wydatków, jako środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **802.500,00 zł**, stanowiąca 88% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024, które wyniesie **912.563,60 zł**, notuje się spadek wydatków o 0,07%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - **5.500,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **584.000,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe - **26.400,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **43.000,00 zł**,
- pochodne od płac - **107.000,00 zł**,
- szkolenia - **4.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS - **17.500,00 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 **140.800,00 zł**, z czego kwota **51.757,00 zł** stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości **89.043,00 zł** stanową środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zapewnieniem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2024 roku w wysokości **162.557,00 zł** notuje się spadek wydatków o 13,38%.

rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania -**117.000,00 zł**

Przyznana na 2025 rok dotacja w wysokości **47.400,00 zł** stanowi 40,51%, natomiast pozostała kwota **69.600,00 zł**, czyli 59,49% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **111.415,50 zł** kwota wydatków na 2025 rok jest wyższa o 5,01%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **47.000,00 zł.** W roku 2024 przewidywane wydatki stanowią **46.700,00 zł.** Założony plan wydatków jest wyższy o 0,64%. 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 bieżących wynosi ogółem **2.998.630,70 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **3.040.667,80 zł** zakłada się wydatki niższe o 1,38%.

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 - **1.980.007,62 zł.** Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **2.275.116,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 12,97%.

Zaplanowaną na 2025 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne- **1.739.500,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie - **50.000,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **5.000,00 zł,**
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń - **180.000,00 zł,**
- zakup materiałów - **2.500,00 zł,**
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami - **3.007,62 zł.**

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - **95.020,00 zł.** Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku kształtują się na podobnym poziomie.

Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny. W 2024 roku nie przyznano dotacji na realizację zadań. Całość wydatków stanowią środki własne gminy. Zaplanowane wydatki przeznacza się na:
- wynagrodzenie osobowe – **65.000,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.000,00 zł,**
- pochodne od wynagrodzenia – **15.400,00 zł,**
- zakup materiałów, delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne – **7.200,00 zł,**
- odpis na ZFŚS – **2.420,00 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 o 27,27% wyższe niż prognozowane wykonanie w 2024 roku – **55.000,00 zł.**

rozdz. 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 2025 roku kwotę **109.800,00 zł,** która w całości stanowi dotację przekazaną przez wojewodę. W stosunku do wykonania wydatków w 2024 roku, które wynosi **105.400,00 zł,** notuje się wzrost planu o 4,17%.

W rozdz. 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - **743.803,08 zł** ujęto wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka w Przedborowej. Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **168.000,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – **10.200,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – **335.532,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi– **15.700,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **43.920,00zł,**
- pochodne od płac – **98.431,08 zł,**
- odpis na ZFŚS – **15.000,00 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– **39.020,00 zł.**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości **3.633.900,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024, które wyniesie **4.372.357,74 zł**, zakłada się wydatki niższe o 16.89%.
W planowanej kwocie, wydatki bieżące wynoszą **3.433.900,00 zł**, tj. 95,50%, wydatki majątkowe **200.000,00 zł**, tj. 5,50%.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **35.300,00 zł.** W 2025 roku planuje się wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku, które kształtuje się w kwocie **35.840,00 zł.**
Wydatki bieżące przeznacza się na zakup energii, opłat związanych z pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **2.615.200,00 zł**, z tego:
- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **2.500.000,00 zł,**
- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - **115.200,00 zł**, z tego:

- szkolenia - **1.000,00 zł,**
- opłaty egzekucyjne - **8.000,00 zł,**
- koszty postępowań sądowych - **200,00 zł,**
- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - **95.000,00 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne - **11.000,00 zł.**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **1.834.400,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 42,56%.

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - **56.500,00 zł.**
Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne - **50.500,00 zł**, potrzebne do pracy materiały - **3.000,00 zł** oraz zakup usług - **3.000,00 zł.** Wydatki zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2024 roku.

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **148.000,00 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 2025 roku zaplanowano wydatki niższe o 21,06% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które kształtuje się w wysokości **187.491,74 zł.**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zaplanowana kwota **2.400,00 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, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)". 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.

rozdz. 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 2024 r.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **–591.500,00 zł** wydatki, które przeznacza się na:

- wydatki bieżące:

- zakup energii – **400.000,00 zł,**
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **130.000,00 zł,**
- opłaty i składki – **1.500,00 zł,**
- zakup materiałów – **10.000,00 zł,**

- wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej – **50.000,00 zł,**

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2024 roku, które kształtuje się na poziomie **2.211.826,00zł,** notuje się spadek wydatków o 73,26%.
Wydatki majątkowe stanowią 8,45%, tj. kwota **50.000,00 zł,** a wydatki bieżące w wysokości **541.500,00 zł** to 91,55% zaplanowanych kosztów.

rozdz. 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 2024 r.

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - **170.000,00 zł.**
Wydatki bieżące planowane na 2025 rok w kwocie **20.000,00** 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 **150.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie oraz rewitalizację terenów publicznych na terenie gminy Stoszowice (Mikołajów, Srebrna Góra, Budzów). W stosunku do prognozowanych wydatków w 2024 roku, które wynoszą 25.800,00 zł notuje się wzrost wydatków.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W 2025 roku zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **10.354.700,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **2.063.000,00 zł** stanowią 19,92% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **8.291.700,00 zł** to 80,08%. Zaplanowane wydatki, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2024 roku w kwocie **6.957.292,26 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 - **10.015.000,00zł.**
Wydatki bieżące w wysokości **1.915.000,00 zł** stanowią 19,12% wydatków i zostały przeznaczone na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach - **1.600.000,00 zł** oraz na bieżące utrzymanie świetlic gminnych - **315.000,00 zł.** Są w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
Wydatki majątkowe w kwocie **8.100.000,00 zł** stanowią 80,88% i zostały przeznaczone na: przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice".
W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **5.767.330,00 zł**, zaplanowane w rozdziale wydatki są wyraźnie wyższe.

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - **181.700,00 zł.**
Wydatki bieżące w kwocie **30.000,00 zł**, które stanowią 16,51%, zaplanowano przeznaczyć na:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **10.500,00 zł,**
- zakup energii i materiałów- **10.000,00 zł.**
- usługi pozostałe - **9.500,00 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości **151.700,00 zł**, które stanowią 83,49% przeznacza się na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - **30.000,00 zł**
- wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów zabytkowych w Srebrnej Górze, Rudnicy i Grodziszczu - **121.700,00 zł**.
W stosunku do prognozowanych wydatków w 2024 roku, które wynoszą **1.114.850,00 zł** notuje się spadek wydatków o 83,70%.

rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 158.000,00 zł, w tym wydatki bieżące **118.000,00** zł zabezpieczone zostały w funduszu sołeckim na spotkania i wyjazdy studyjne mieszkańców sołectw oraz wydatki majątkowe w kwocie **40.000,00** zł ma budowę altany rekreacyjnej dla sołectwa Budzów.
Zaplanowane na 2025 rok wydatki są wyraźnie wyższe od prognozowanych wydatków w 2024 roku, które wynoszą **75.112,26 zł.**

Dz. 926 - Kultura fizyczna
Na wydatki zaplanowano ogółem **4.970.000,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, które wyniesie **869.366,00 zł**, zakłada się znaczny wzrost wydatków. Wydatki bieżące stanowią **99.000,00 zł**, czyli 1,99% planu, natomiast wydatki majątkowe to kwota **4.871.000,00 zł**, tj. 98,01%.

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **4.885.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **14.000,00 zł**, które przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki majątkowe w kwocie **4.871..000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Modernizację strefy sportowo - rekreacyjnej w Stoszowicach - **1.830.000,00zł,**
- Aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze - **41.000,00 zł**
- Modernizację basenu w Srebrnej Górze - **3.000.000,00 zł**

Powyższe zadania mają być współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wydatki bieżące stanowią 0,29% planu, natomiast wydatki majątkowe 99,71%.
W stosunku do prognozowanych wydatków w 2024 roku w kwocie **740.000,00 zł** notuje się wyraźny wzrost wydatków.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **77.000,00 zł** przeznacza się na:
- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Stoszowice - **60.000,00 zł,**
- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego - **5.000,00 zł,**

- opłaty – **1.000,00 zł,**
- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze – **1.000,00 zł.**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2024 roku wynosi **86.000,00 zł,** co wskazuje na spadek wydatków o 10,47%.

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – **8.000,00 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 2024 roku prognozuje się wykonanie wydatków w kwocie **43.340 zł,** co oznacza spadek planu wydatków w 2025 roku o 81,54%.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 500,00
		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
600			Transport i łączność	1 038 100,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 000,00
			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	780 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	18 100,00

			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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	72 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 339,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	801 100,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	800 100,00
			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	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	134 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 450,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 149,09
		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	31 300,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 624 708,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 314 200,00
			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	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		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	3 183 000,00
			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	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	171 200,00
			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	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 956 208,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 856 511,05

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 697,33
758			Różne rozliczenia	6 811 120,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 711 120,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	733 306,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 977 813,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	184 160,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 160,64
	80104		Przedszkola	184 160,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 160,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 160,64
852			Pomoc społeczna	524 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 400,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00
			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)	132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 000,00
		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	51 757,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00
855			Rodzina	2 543 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 000,00
			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
		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	1 977 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	109 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 000,00
			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	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 605 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicznej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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:	**33 384 654,53**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 610,64

			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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
			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	3 500 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 500 000,00
			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	3 500 000,00
		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	3 500 000,00
600			Transport i łączność	3 317 677,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 317 677,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 592 405,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 725 272,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
			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	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
			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	130 000,00
		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	120 000,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	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	800 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	800 000,00
		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	800 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 888 640,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 888 640,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 888 640,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 888 640,78
		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	6 002 560,69
		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	886 080,09
926			Kultura fizyczna	3 744 949,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 744 949,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 000,00
		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	2 000 000,00
		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	300 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 444 949,89
			majątkowe razem:	**19 834 268,27**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 618 640,78

Ogółem:		**53 218 922,80**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**14 018 251,42**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 981 100,00	181 100,00	181 100,00	12 000,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	12 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01030		Izby rolnicze	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	46 000,00	46 000,00	46 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 000,00	46 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 724 872,00	2 384 872,00	2 384 872,00	0,00	2 384 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 070 300,00	1 750 300,00	1 750 300,00	0,00	1 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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
	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	5 245 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy 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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	981 900,00	981 900,00	981 200,00	357 800,00	623 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	339 500,00	339 500,00	339 500,00	220 500,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	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
		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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	614 900,00	614 900,00	614 200,00	137 300,00	476 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 931 914,50	4 657 914,50	4 235 464,50	3 228 691,00	1 007 773,50	17 000,00	305 000,00	99 450,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 191,00	174 191,00	174 191,00	174 191,00	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	130 070,00	130 070,00	130 070,00	130 070,00	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	16 421,00	16 421,00	16 421,00	16 421,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	315 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 000,00	3 538 000,00	3 525 000,00	3 027 000,00	498 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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	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	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
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
	75095		Pozostała działalność	624 723,50	470 723,50	354 273,50	17 500,00	336 773,50	17 000,00	0,00	99 450,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	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
		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	83 773,50	83 773,50	83 773,50	0,00	83 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 149,09	68 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 300,91	31 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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	120 000,00	0,00	0,00
		6059	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	10 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	159,92	159,92	159,92	159,92	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	23,20	23,20	23,20	23,20	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	944,88	944,88	944,88	944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 500,00	307 500,00	157 500,00	33 000,00	124 500,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 500,00	307 500,00	157 500,00	33 000,00	124 500,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	2 061 130,76	2 061 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 130,76	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	361 130,76	361 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	361 130,76	361 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	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	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 644 646,84	10 644 646,84	8 528 353,84	7 319 768,00	1 208 585,84	1 820 000,00	296 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 183 254,00	6 183 254,00	5 980 854,00	5 093 910,00	886 944,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	777 000,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 444,00	174 444,00	174 444,00	0,00	174 444,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 947,00	67 947,00	67 947,00	67 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 798 634,00	2 798 634,00	2 798 634,00	2 798 634,00	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	223 829,00	223 829,00	223 829,00	223 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 011 520,84	3 011 520,84	1 148 520,84	1 006 500,00	142 020,84	1 820 000,00	43 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 570,84	64 570,84	64 570,84	0,00	64 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4510	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	330 170,00	330 170,00	315 933,00	297 238,00	18 695,00	0,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 237,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 199,00	44 199,00	44 199,00	44 199,00	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	6 299,00	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 195,00	17 195,00	17 195,00	0,00	17 195,00	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	3 857,00	3 857,00	3 857,00	3 857,00	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	228 903,00	228 903,00	228 903,00	228 903,00	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	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	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	168 612,00	168 612,00	168 612,00	144 986,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 384,00	113 384,00	113 384,00	113 384,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	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	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	842 790,00	842 790,00	806 134,00	777 134,00	29 000,00	0,00	36 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 656,00	36 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 669,00	129 669,00	129 669,00	129 669,00	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	18 481,00	18 481,00	18 481,00	18 481,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	11 315,00	11 315,00	11 315,00	11 315,00	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	584 129,00	584 129,00	584 129,00	584 129,00	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	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	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	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	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	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	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	3 000,00	152 000,00	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	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników 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
852			Pomoc społeczna	1 904 800,00	1 904 800,00	1 478 900,00	831 200,00	647 700,00	0,00	425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	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	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 900,00	911 900,00	906 400,00	760 400,00	146 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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	Opłaty 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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 800,00	140 800,00	140 800,00	70 800,00	70 000,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	47 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	47 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 998 630,70	2 998 630,70	1 259 130,70	992 183,08	266 947,62	0,00	1 739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 007,62	1 980 007,62	240 507,62	235 000,00	5 507,62	0,00	1 739 500,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 500,00	1 739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 500,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	2 500,00	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
		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	17,62	17,62	17,62	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 020,00	95 020,00	95 020,00	85 400,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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 Solidamościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	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	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	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	743 803,08	743 803,08	743 803,08	671 783,08	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 532,00	335 532,00	335 532,00	335 532,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 103,96	86 103,96	86 103,96	86 103,96	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 Solidarościowy	12 327,12	12 327,12	12 327,12	12 327,12	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	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	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	3 633 900,00	3 433 900,00	3 433 900,00	162 500,00	3 271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 615 200,00	2 615 200,00	2 615 200,00	106 000,00	2 509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	50 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	6 000,00	142 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	591 500,00	541 500,00	541 500,00	0,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		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
	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	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 354 700,00	2 063 000,00	463 000,00	10 500,00	452 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 700,00	8 291 700,00	8 100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 015 000,00	1 915 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 202 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 560,69	6 202 560,69	6 202 560,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 439,31	1 897 439,31	1 897 439,31	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 700,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	158 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 970 000,00	99 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 000,00	4 871 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 885 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 000,00	4 871 000,00	3 041 000,00	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
		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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		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
		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	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

Wydatki ogółem:	60 141 922,80	32 900 222,80	24 278 849,04	12 975 770,08	11 303 078,96	3 627 000,00	2 833 793,00	99 450,00	361 130,76	1 700 000,00	27 241 700,00	27 241 700,00	18 471 000,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 800 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie	400 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	1 100 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000 000,00**
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	5 000 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 340 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa wiat przystankowych	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w Stoszowicach, dz. nr 242/1, 242/2	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kąpielowa i ul. Słoneczna w Srebrnej Górze	1 560 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Mikołajowie (dz. nr ewid. 159)	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397	2 200 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	500 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	300 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 050 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	1 050 000,00
750			**Administracja publiczna**	**274 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

			Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**415 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie na modernizację Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz systemu alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Stoszowicach	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Budzowie	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa lądowiska w Rudnicy (przygotowanie dokumentacji projektowej)	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie oraz rewitalizację terenów publicznych na terenie gminy Stoszowice (Mikołajów, Srebrna Góra, Budzów)	150 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 291 700,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 202 560,69
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice	6 002 560,69
			Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku byłej szkoły w Srebrnej Górze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 439,31
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice	1 897 439,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 700,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	30 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	121 700,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów zabytkowych w Srebrnej Górze, Rudnicy i Grodziszczu	121 700,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa altany rekreacyjnej do sołectwa Budzów	40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 871 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 871 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00

			Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach	1 830 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Modernizacja basenu w Srebrnej Górze	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze	41 000,00
			Modernizacja basenu w Srebrnej Górze	1 000 000,00
			Razem	27 241 700,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 423 000,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 423 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 100 000,00
Rozchody ogółem:			**2 500 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2025 ROKU

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**20 891,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 891,00
		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	20 891,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 128,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00
		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	1 128,00
852			**Pomoc społeczna**	**51 757,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 757,00
		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	51 757,00
855			**Rodzina**	**2 086 800,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 000,00
		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	1 977 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00
		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	109 800,00
			Razem:	2 160 576,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2025 ROKU

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**20 891,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 128,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,88
852			**Pomoc społeczna**	**51 757,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 757,00
855			**Rodzina**	**2 086 800,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 800,00
			Razem:	2 160 576,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**6 000,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			**Rodzina**	**87 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00

Razem:	93 000,00

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 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	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00

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 ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 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**	**15 000,00**
	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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:	15 000,00

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... grudnia 2024 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	**0,00**
			Dochody	**153 300,00**
801			Oświata i wychowanie	153 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 300,00
		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
	80148		Przedszkola	150 000,00
		0670	wpływy z usług	150 000,00
			Wydatki	**150 000,00**
801			Oświata i wychowanie	153 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 600 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00

Razem:	1 600 000,00

PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**17 000,00**
	75095		Pozostała działalność	17 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**270 000,00**
	80104		Przedszkola	270 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00

Razem:	287 000,00

PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**130 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
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:	220 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**1 550 000,00**
	80104		Przedszkola	1 550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00

Razem:	1 550 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2025 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... grudnia 2024 roku

Wydatki - środki funduszu sołeckiego na 2025 rok					
Miejscowość	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Zadania**	**Wydatki w zł**
Stoszowice	921	92195	4210	modernizacja placu zabaw w Stoszowicach	25 000,00
	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup nowych urządzeń	5 203,00
	921	92195	4210	integracja społeczna	10 000,00
	900	90004	4300	utrzymanie przestrzeni publicznej	12 000,00
	926	92601	4300	zagospodarowanie terenu po byłym boisku sportowym	10 000,00
				Ogółem	**62 203,00**
Budzów	921	92195	6050	budowa altany rekreacyjnej	40 000,00
	900	90004	4300	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	4 203,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań mieszkańców, imprez, wycieczek	10 000,00
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00
	921	92195	4210	zakup ławek pod altanę	5 000,00
				Ogółem	**62 203,00**
Mikołajów	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	3 000,00
	921	92109	4210	rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej placu sołeckiego, w tym m.in.. wykonanie oświetlenia, stała konserwacja urządzeń	10 000,00
	921	92195	4210	organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	2 177,53
				Ogółem	**15 177,53**
Przedborowa	900	90004	4300	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użytecznosci publicznej	20 000,00
	921	92109	4270	remont, odnowienie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń przynależnych do świetlicy	22 140,80
	921	92195	4210	organziacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	10 000,00
	754	75412	4210	doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej	5 000,00

	926	92695	4210	doposażenie infrastruktury sportowej sołectwa	5 000,00
				Ogółem	**62 140,80**
Jemna	921	92109	4300	modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jemnej	15 000,00
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	5 000,26
	921	92195	4210	organizacja imprez, spotkań mieszkańców	3 125,00
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00
				Ogółem	**26 125,26**
Żdanów	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	3 000,00
	921	92109	4210	utrzymanie, konserwacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 900,21
	921	92195	4210	rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej placu sołeckiego	8 000,00
				Ogółem	**20 900,21**
Rudnica	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	8 000,00
	921	92109	4210	utrzymanie, konserwacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	921	92195	4210	organziacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	8 000,00
	754	75412	4210	doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnicy (zakup motopompy)	7 670,83
				Ogółem	**29 670,83**
Grodziszcze	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	5 000,00
	921	92109	4210	utrzymanie, konserwacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 620,94
	921	92195	4210	organziacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańcxów	12 000,00
	754	75412	4210	doposażenie Ochotniczej Strazy Pożarnej w Grodziszczu	4 500,00
				Ogółem	**40 120,94**
Różana	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użytecznosci publicznej	4 469,54
	921	92109	4300	modernizacja, utrzymanie świetlicy i tereny przyległego do świetlicy	8 000,00
	921	92195	4210	organziacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	7 000,00
				Ogółem	**19 469,54**
	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomierzu	14 666,08

Lutomierz	900	90004	4300	utrzymanie i pielegnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	10 000,00
	921	92195	4210	organizacja spotkań mieszkańców, imprez, wycieczek	3 000,00
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00
				Ogółem	**30 666,08**
Srebrna Góra	926	92605	4210	doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa w tym: ławki i kosze na śmieci - 2.000,00 zl, doposażenie i zagospodarowanie placu sołeckiego - 6000,00 zł	8 000,00
	900	90004	4210	utrzymanie terenów użyteczności publicznej (w tym: oświetlenie ulic - 20.000,00 zł, wc i sprzątanie przystanku - 3.500,00 zł, koszenie i pielęgnacja terenów zielonych - 15.000,00 zł, opłaty za prąd , paliwo - 2.500,00 zł, zakup drzew, kwiatów, ziemi - 3203,00 zł)	44 203,00
	921	92195	4210	organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców w tym: wyjazdy integracyjne 5000,00 zł, imprezy, wydarzenia - 5000,00 zł	10 000,00
				Ogółem	**62 203,00**
Łącznie fundusz sołecki 2025					**430 880,19**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 600 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
			Razem:	1 600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 615 200,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 615 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
			Razem:	2 615 200,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2024
Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2024 r.
PROJEKT

Uchwała Nr ...../2024
Rady Gminy Stoszowice
z dnia ..... 2024 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 2024 poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2025-2040, 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/19/2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

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 Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	53 218 922,80	33 384 654,53	13 856 511,05	99 697,33	6 711 120,51	4 047 086,64	8 670 239,00	3 200 000,00	19 834 268,27	1 453 000,00	18 381 268,27
2026	51 720 000,00	35 320 000,00	14 100 000,00	120 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	16 400 000,00	400 000,00	16 000 000,00
2027	44 300 000,00	36 800 000,00	14 200 000,00	130 000,00	7 100 000,00	5 157 642,00	10 212 358,00	3 300 000,00	7 500 000,00	300 000,00	7 500 000,00
2028	41 990 000,00	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	4 550 000,00	300 000,00	4 250 000,00
2029	39 150 000,00	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	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00
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	40 770 000,00	38 670 000,00	14 600 000,00	170 000,00	7 500 000,00	5 800 000,00	10 600 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2032	41 580 000,00	39 080 000,00	14 700 000,00	180 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	10 700 000,00	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	44 600 000,00	42 400 000,00	15 500 000,00	350 000,00	8 300 000,00	6 650 000,00	11 600 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
2038	45 300 000,00	43 100 000,00	15 700 000,00	400 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	11 800 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
2039	46 050 000,00	43 750 000,00	15 800 000,00	450 000,00	8 600 000,00	6 900 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	2 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00

2040	46 760 359,00	44 360 359,00	15 900 000,00	500 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	12 160 359,00	4 600 000,00	2 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	60 141 922,80	32 900 222,80	12 975 770,08	361 130,76	361 130,76	1 700 000,00	0,00	503 247,00	0,00	27 241 700,00	27 241 700,00	230 000,00
2026	55 000 000,00	33 000 000,00	13 423 531,15	349 306,56	0,00	1 525 957,00	59 547,00	403 187,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2027	44 300 000,00	33 300 000,00	13 855 268,85	337 482,36	0,00	1 580 628,00	48 726,00	287 951,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2028	39 400 000,00	33 400 000,00	14 000 000,00	325 658,16	0,00	1 600 000,00	15 789,00	193 320,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	36 000 000,00	34 500 000,00	14 300 000,00	313 833,96	0,00	1 500 000,00	0,00	145 324,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	37 053 789,00	34 900 000,00	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	38 021 570,00	35 300 000,00	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	39 000 000,00	35 900 000,00	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	40 000 000,00	36 400 000,00	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	40 800 000,00	37 000 000,00	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	41 100 000,00	37 200 000,00	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	42 000 000,00	37 700 000,00	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	42 700 000,00	38 200 000,00	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

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2025	-6 923 000,00	0,00	9 423 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	3 423 000,00	3 423 000,00
2026	-3 280 000,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 590 000,00	2 590 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 106 211,00	3 106 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 748 430,00	2 748 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 760 359,00	1 760 359,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 806 000,00	500 000,00	1 306 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 410 000,00	400 000,00	1 010 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 211,00	3 106 211,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 430,00	2 748 430,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 359,00	1 760 359,00	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 495 000,00	0,00	484 431,73	5 807 431,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 775 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 775 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 185 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 035 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 928 789,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 180 359,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 359,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 810 359,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 110 359,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 360 359,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 359,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 460 359,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 359,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 359,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 359,00	3 860 359,00

[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
2025	10,90%	6,42%	x	17,52%	19,32%	TAK	TAK
2026	9,31%	12,32%	x	12,29%	14,12%	TAK	TAK
2027	9,11%	16,06%	x	12,55%	14,38%	TAK	TAK
2028	10,67%	17,66%	x	13,45%	15,28%	TAK	TAK
2029	11,81%	15,04%	x	13,38%	15,21%	TAK	TAK
2030	10,90%	14,62%	x	12,73%	14,56%	TAK	TAK
2031	6,89%	13,29%	x	11,55%	13,38%	TAK	TAK
2032	9,56%	12,60%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2033	8,30%	12,21%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2034	7,06%	11,08%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2035	6,79%	12,88%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2036	7,95%	13,64%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2037	8,39%	14,27%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2038	7,68%	14,05%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2039	8,67%	13,30%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2040	4,85%	10,47%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2025	399 610,64	399 610,64	368 309,73	13 618 640,78	13 618 640,78	12 422 560,69	99 450,00	99 450,00	68 149,09
2026	160 512,00	160 512,00	160 512,00	16 000 000,00	16 000 000,00	14 500 000,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00
2027	160 512,00	160 512,00	160 512,00	7 300 000,00	7 300 000,00	6 570 000,00	160 512,00	160 512,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	18 471 000,00	18 471 000,00	8 472 560,69	12 908 035,00	51 970,84	12 856 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 100 000,00	21 100 000,00	19 400 000,00	21 262 912,00	162 912,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 350 000,00	10 350 000,00	8 280 000,00	10 510 512,00	160 512,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 160 512,00	160 512,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 591 531,64	12 908 035,00	21 262 912,00	10 510 512,00	5 160 512,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				715 067,48	51 970,84	162 912,00	160 512,00	160 512,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 876 464,16	12 856 064,16	21 100 000,00	10 350 000,00	5 000 000,00	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:				50 456 031,64	12 783 935,00	21 260 512,00	10 510 512,00	5 160 512,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 267,48	49 570,84	160 512,00	160 512,00	160 512,00	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	0,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej -	Gmina Stoszowice	2024	2025	219 731,48	49 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 754 764,16	12 734 364,16	21 100 000,00	10 350 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - Poprawnienie dostępności do Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy	2021	2028	20 270 000,00	250 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	1 100 000,00	100 000,00	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	2027	10 350 000,00	0,00	5 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Stoszowice	2023	2026	10 700 000,00	7 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	994 764,16	484 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja basenu w Srebrnej Górze -	Gmina Stoszowice	2025	2026	6 200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				135 500,00	124 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 800,00	2 400,00	2 400,00	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, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zarządzanie projektem (okres trwałości)	STOSZOWICE	2021	2026	13 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów zabytkowych w Srebrnej Górze, Rudnicy i Grodziszczu -	Gmina Stoszowice	2024	2025	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	49 844 371,00
1.a	0,00	538 306,84
1.b	0,00	49 306 064,16
1.1	0,00	49 715 471,00
1.1.1	0,00	531 106,84
1.1.1.1	0,00	481 536,00
1.1.1.2	0,00	49 570,84
1.1.2	0,00	49 184 364,16
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	10 700 000,00
1.1.2.5	0,00	484 364,16
1.1.2.7	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	128 900,00
1.3.1	0,00	7 200,00
1.3.1.1	0,00	7 200,00
1.3.2	0,00	121 700,00
1.3.2.1	0,00	121 700,00

PROJEKT

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../2024
Rady Gminy Stoszowice z dnia ..... 2024 r.

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 2024 poz. 1530 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2025-2040.
Dla celów analitycznych należy wyodrębnić okresy:

1) Lata 2022 - 2023 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata,
2) Plan III kwartału 2024 roku jest podstawą do obliczenia bieżących możliwości finansowych gminy,
3) Rok 2024 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 2025 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2025,
5) Lata 2026-2040 - 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.

Wybór wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2021 roku ustalono, że na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Decyzję o wyborze średniej dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków w latach 2015-2021. Poniżej przedstawiono końcowe zestawienie porównania wyliczonych wskaźników:

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7 letnich i 3 letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach j.s.t. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927))

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,38%	16,73%	13,47%	11,35%	8,09%
2023	5,85%	18,01%	14,75%	12,16%	8,90%
2024	9,67%	17,13%	13,87%	7,46%	4,20%
2025	11,98%	17,19%	13,93%	5,21%	1,95%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,38%	16,63%	11,19%	11,25%	5,81%
2023	5,85%	21,96%	16,52%	16,11%	10,67%
2024	9,67%	21,52%	16,08%	11,85%	6,41%
2025	11,98%	17,80%	17,80%	5,82%	5,82%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
0,10%	2,28%
-3,95%	-1,77%
-4,39%	-2,21%
-0,61%	-3,87%

średnia 7-letnia - korzystniejsza
średnia 3-letnia - korzystniejsza

1. Dochody ogółem – 53.218.922,80 zł:

Dochody bieżące w 2025 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 33.384.654,43 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2025 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 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 8.670.239,00 zł,
2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2025 roku kształtuje się na poziomie 6.711.120,51 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 13.856.511,05 zł, a wpływy z udziału z podatku od osób prawnych stanowią 99.697,33 zł (pismo Ministra Finansów z 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024),
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.3110.23.2024. z 24 października 2024 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.32.2024 z 23 października 2024r.) zaplanowano w kwocie 4.047.086,64 zł.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2025 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2024 na niższym poziomie, nie biorąc pod uwagę przyjętych w 2024 roku zadań zwiększających dochody i wydatki bieżące o środki przekazywane uchodźcom.

Dochody majątkowe w 2025 roku – 19.834.268,27 zł

Dochody majątkowe w 2025 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

1) Budowa farmy fotowoltaicznej – 3.500.000,00 zł,
2) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w miejscowości Stoszowice, dz. nr 242/1, 242/2" – 171.672,80 zł,
3) - „Przebudowa drogi gminnej w Mikołajowie (dz. Nr ewid. 159)" – 179.119,20zł,
4) - „Przebudowa drogi gminnej ul. Kąpielowa i ul. Słoneczna w Srebrnej Górze" – 1.241.613,60 zł,
5) - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna Góra, dz. nr 22, 396, 397" – 1.725.272,00 zł.

6) „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice" - 130.000,00 zł,
7) „Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w miejscowości Przedborowa" - 800.000,00 zł,
8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Stoszowice" - 6.888.640,78 zł,
9) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze - 2.300.000,00 zł
10) Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach - 1.444.949,89 zł

W 2025 roku przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:
1) Sprzedaż gruntów budowlanych, planowane dochody- 50.000,00 zł,
2) Sprzedaż gruntów przeznaczonych pod inwestycje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane dochody- 1. 050.000,00 zł.
3) 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 1.000,00 zł.

W związku z zakładanymi dochodami majątkowymi ze sprzedaży nieruchomości, poniżej wskazano podstawę planowania przedmiotowych dochodów na 2024 rok.
W 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośna zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która była potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park"- zgodnie z porozumieniem zawartym ze SSE.
Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazało na zasadność podjętych działań.

10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

Gmina 11.09.2015 r. złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako Podstrefa Stoszowice. W 2022 roku nie doszło do sprzedaży gruntów SSE czy potencjalnemu inwestorowi. W wyniku wstrzymania w 2022 r. budowy przez gminę Inkubatora w Stoszowicach kwota sprzedaży gruntów WSSE uległa zmianie.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2025 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

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

Dochody bieżące: lata 2026 -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 2026-2040. 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 nieuzyskania przez gminę dofinansowania do planowanych przedsięwzięć zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

Dochody majątkowe w latach 2026-2040

Dochody majątkowe w okresie 2026-2040 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 nieuzyskania 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- 60.141.922,80 zł

Wydatki bieżące w 2025 roku

W 2025 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 32.900.222,80 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 12.975.770,08 zł. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika z dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 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 361.130,76 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2025 rok (załącznik nr 3 do uchwały).

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2025 roku wynoszą ogółem **27.241.700,00 zł.**

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2025-2030

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 2025-2030 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 wyłączane 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 2025 roku

W związku z podniesieniem w sposób wyraźny stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2025 roku zaplanowano w wysokości 1.700.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2026-2040

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 50.000,00 zł - 1.460.000,00 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 2026-2040

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2026 -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 2021-2028. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 20.270.000,00 zł. W 2025 roku - 250.000,00 zł, w 2026 roku to kwota 10.000.000,00 zł, w 2027 roku kwota 5.000.000,00 zł, w 2028 roku 5.000.000,00 zł.
2) Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2027. W roku 2026 limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 5.000.000,00 zł, a w 2027 r. w kwocie 5.350.000,00 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 2025 roku - 1.100.000,00 zł, w 2026 roku 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.240.000,00 zł,
4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice Inwestycję polegającą na zwiększeniu efektywności energetycznej zaplanowano w latach 2023-2026. Łączne nakłady stanowić mają 10.700.000,00zł. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7.000.000,00 zł, natomiast w 2026 roku - 2.800.000,00 zł,
5) Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa. Okres realizacji zadania przewidziano w latach 2024-2029. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych stanowić mają 994.764,16 zł, z tego w 2025 r. nakłady stanowią 484.364,16 zł,
6) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026. Łączne nakłady wynoszą 6.200.000,00 zł, z tego w 2025 roku 3.000.000,00 zł, w 2026 roku 3.200.000,00 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 stanowić mają 481.536,00 zł, z tego w każdym z roku 2026 -2028 nakłady stanowią 160.512,00 zł,
2) „Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej". Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2025. Łączna nakłady finansowe wynoszą 219.731,48 zł. W roku 2025 to kwota 49.570,84 zł.
3) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)". Okres

realizacji to lata 2021-2026. Limit wydatków w latach 2024-2026 ustalono w kwocie 2.400,00 zł na każdy rok.

4) „Wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów zabytkowych w Srebrnej Górze, Rudnicy i Grodziszczu". Okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 121.700,00 zł, w tym w 2025 roku 121.700,00 zł.

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 6.923.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.600.000,00zł. Natomiast pozostała część deficytu w kwocie 5.323.000,00 zł zostanie pokryta:

1. niewykorzystanymi środki pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5ust.1 pkt2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.900.000,00 zł, na którą składają się środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych;
2. Niewykorzystane w 2024 roku środki w wysokości 3.423.000,00 zł, które pochodzą z rozliczeń zaciągniętej w 2024 r. pożyczki, niewydatkowanej w całości na zaplanowane przedsięwzięcia.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 2.500.000,00 zł.

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

Wynik budżetu w latach 2026-2040

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:
2026 rok deficyt w wysokości 3.280.000,00 zł,
2027 rok w wysokości 0,00 zł,
2028 rok nadwyżkę w wysokości 2.590.000,00zł,
2029 rok nadwyżkę w wysokości 3.150.000,00 zł,
2030 rok nadwyżkę w kwocie 3.106.211,00 zł,
2031 rok nadwyżkę w kwocie 2.748.430,00 zł,
2032 rok nadwyżkę w kwocie 2.580.000,00 zł,
2033 rok nadwyżkę w kwocie 1.790.000,00 zł,
2034 rok nadwyżkę w kwocie 1.700.000,00 zł,
2035 rok nadwyżkę w kwocie 1.750.000,00 zł,
2036 rok nadwyżkę w kwocie 2.300.000,00 zł,
2037 rok nadwyżkę w kwocie 2.600.000,00 zł,
2038 rok nadwyżkę w kwocie 2.600.000,00 zł,
2039 rok nadwyżkę w kwocie 3.100.000,00 zł,
2040 roku nadwyżka w kwocie 1.760.359,00 zł

4. Przychody budżetu w 2025 roku

Przychody gminy zaplanowano w kwocie **9.423.000,00 zł,** na którą składają się: kredyt lub pożyczka długoterminowa w kwocie **4.100.000,00 zł,** wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczki z 2023 roku w kwocie **3.423.000,00 zł** -wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2023 roku poręczenia i przedsięwzięć oraz zadań, na które zaciągnięto kredyt oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem **1.900.000,00 zł,** na które składają się środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych.
Kwota wolnych środków stanowi ogółem **3.423.000,00 zł,** na którą składają się niewydatkowane w 2024 roku środki na przedsięwzięcia:

- Budowa farmy fotowoltaicznej – 735.000,00 zł,
- Budowa kolei gondolowej – 200.000,00 zł,
- Budowa remizy strażackiej w Stoszowicach – 150 000,00 zł,
- Zakup samochody dla OSP w Przedborowej – 200 000,00 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – 1.200.000,00 zł,
- Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach – 566.000,00 zł (ostateczne rozliczenie projektu),
- Poręczenie dla spółki gminnej „Twierdza Srebrna Góra" - 372.000,00 zł.

Przychody budżetu w latach 2026-2028

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:
2026 rok – 6.580.000 zł,
2027 rok – 3.100.000,00 zł,
2028 rok – 510.000,00 zł,

5. Rozchody budżetu w latach 2025-2040

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

W 2025 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.236.000,00 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 2026 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.236.000,00 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 1.236.000,00 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 1.260.000,00 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 2029 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.272.000,00 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 2030 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 564.000,00 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.

W 2031 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 600.000,00 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.

W 2032 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 950.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł.

W 2033 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 408.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 660.000,00 zł.

W 2034 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 408.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 660.000,00 zł.

W 2035 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 480.000,00 zł.

W 2036 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 480.000,00 zł.

W latach 2037-2040 są planowane spłaty kredytów na które nie ma jeszcze podpisanych umów.

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2025-2040 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:

- w roku 2025 środki w wysokości 500.000,00 zł – dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – budowa kolei gondolowej, termomodernizacja budynku przedszkola oraz budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach,
- 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 budowękolei 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, budowa kolei gondolowej, 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 koli 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.

6. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2024 roku wyniesie 26.895.000,00 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2025-2028 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 9.000.000,00 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 4.212.000,00 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 3.168.000,00 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 2.750.000,00 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 2.465.000,00 zł.

W dniu przedstawienia projektu budżetu i WPF gmina nie zaciągnęła zaplanowanej w 2024 roku pożyczki w kwocie 5.300.000,00 zł. Planujemy początkiem grudnia 2024 roku podpisać umowę na pożyczkę w kwocie 5.300.000,00 zł, wówczas WPF zostanie zaktualizowany.

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 2025 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest dodatnia. Relacja o której mowa w atr. 242 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

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 2025-2040 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 2025-2040 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 2025-2040 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 12,85% do 19,32%. 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 2025 roku w kwocie 13.618.640,78 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięć pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na w gminie Stoszowice" - 6.888.640,78 zł, „Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa" - 800.000,00 zł, „Budowa farmy fotowoltaicznej" - 3.500.000,00 zł, „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice" - 130.000,00 zł, „Modernizacja basenu w Srebrnej Górze" - 2.300.000,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe w 2026 roku pochodzić mają ze zwrotu realizacji zadań w ogólnej kwocie 16.000.000,00 zł, tj. budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, budowa kolei gondoli, modernizacja basenu.

Dochody majątkowe w 2027 roku to dalsze rozliczenie realizacji 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.

12. 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 481.536,00zł. 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. „Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej" - środki w kwocie 49.570,84 zł. Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

13. 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) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie - okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł,
2) Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie - okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 400.000,00 zł,
3) Budowa farmy fotowoltaicznej - okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 5.000.000,00 zł,
4) Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice - okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 130.000,00 zł,
5) Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze- okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 41.000,00 zł,
6) Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie oraz rewitalizację terenów publicznych na terenie gminy Stoszowice (Mikołajów, Srebrna Góra, Budzów) - okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł,

7) Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku byłej szkoły w Srebrnej Górze wraz z infrastrukturą towarzyszącą okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.
8) 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 2025 roku wynoszą 1.100.000,00 zł. . (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.240.000,00 zł)
9) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2028. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 250.000,00 zł (Łączne nakłady finansowe to kwota 20.270.000,00 zł).
10) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2026. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 7.900.000,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 10.700.000,00 zł).
11) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 3.000.000,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6.200.000,00 zł).

14. 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 2025 roku - 12.908.035,00 zł,
2) w 2026 roku – 21.262.912,00 zł,
3) w 2027 roku – 10.510.512,00 zł,
4) w 2028 roku – 5.160.512,00 zł.