

**Zarządzenie Nr 108/O/2023**  
**Burmistrza Głuszycy**

*z dnia 14 listopada 2023 roku*

**w sprawie:** przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2024-2040 oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2024 rok

*Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)*

Zarządzam co następuje:

§ 1. Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2024-2040 wraz z projektem Uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2024 rok, Burmistrz Głuszycy przedkłada Radzie Miejskiej w Głuszcycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
*Bożena Gład*

## Uzasadnienie

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje Burmistrzowi, zgodnie z art. 230 oraz 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2, w/w projekty uchwał Burmistrz Głuszycy przedstawia w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
*Roman Głód*  
Roman Głód

SKARBNIK GMINY  
*Agnieszka Świądrych*  
Agnieszka Świądrych

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie:** przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2024-2040

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)*

***Rada Miejska w Głuszycy uchwała co następuje:***

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszycy na lata 2024-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjmuje się Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały .
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykracza poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Głuszycy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.
- § 4. Traci moc Uchwała nr LVI/390/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2023-2035.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 roku.

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Artur Nazimek  
nr 332

**SKARBNIK GMINY**  
  
Agnieszka Świądrych

**BURMISTRZA GŁUSZYCY**  
  
Roman Głód

## Uzasadnienie

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 226 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podjęcie uchwały jest zasadne.

  
BURMISTRZ GMINY  
Roman Glód

  
SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Świądryci

# 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

na lata 2024-2040

załącznik nr 1

do projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Głuszycu z dnia .....

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2021	52 080 444,59	40 262 453,62	78 459,52	11 833 509,00	12 944 664,98	8 837 238,12	2 574 939,65	11 817 990,97	868 835,08	10 945 157,83		
Wykonanie 2022	48 266 246,16	45 564 897,84	99 634,00	10 675 374,00	16 178 660,37	10 237 317,90	2 892 843,51	2 701 348,32	218 760,01	2 477 605,08		
Plan 3 kw. 2023	61 738 832,52	44 573 745,94	143 377,00	14 290 099,00	11 180 429,73	13 892 759,21	4 050 000,00	17 165 086,58	1 200 000,00	15 955 086,35		
Wykonanie 2023	60 785 728,89	44 770 642,31	143 377,00	14 388 353,35	11 279 071,75	13 892 759,21	4 050 000,00	16 015 086,58	1 200 000,00	14 805 086,58		
2024	84 733 127,00	47 514 087,00	142 368,00	13 483 647,00	11 683 660,00	15 443 336,00	4 775 000,00	37 219 040,00	1 200 000,00	36 009 040,00		
2025	65 704 299,00	49 857 420,00	148 789,00	14 301 759,00	12 000 593,00	16 139 830,00	4 990 352,00	15 846 879,00	1 000 000,00	14 846 879,00		
2026	59 204 064,00	53 304 064,00	156 300,00	15 700 000,00	12 500 000,00	17 100 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	800 000,00	5 100 000,00		
2027	60 544 280,00	56 044 280,00	168 700,00	16 900 000,00	13 000 000,00	17 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00		
2028	61 500 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	500 000,00	3 700 000,00		
2029	62 380 000,00	59 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00		
2030	62 400 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00		
2031	63 250 000,00	60 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00		
2032	63 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00		
2033	64 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00		
2034	64 450 000,00	60 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
Wydatki ogółem	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	46 179 281,68	39 667 972,26	11 790 139,30	0,00	0,00	336 272,59	0,00	20 165,36	0,00	6 491 309,42	3 491 309,42	127 823,34	
Wykonanie 2022	50 928 225,68	45 066 563,56	13 425 514,72	0,00	0,00	952 913,02	0,00	126 010,96	0,00	5 861 662,12	5 861 662,12	1 018 928,53	
Plan 3 kw. 2023	68 945 972,28	46 068 031,51	15 580 158,05	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	147 000,00	0,00	22 877 940,77	2 184 755 277,00	598 590,89	
Wykonanie 2023	67 992 868,65	46 263 927,88	15 625 568,23	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	147 000,00	0,00	21 728 940,77	20 698 552,77	598 590,89	
2024	90 410 767,00	47 262 137,83	15 316 645,12	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	43 148 629,17	43 148 629,17	1 188 767,00	
2025	64 562 299,00	48 867 532,00	15 818 265,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	147 000,00	0,00	15 694 767,00	15 694 767,00	760 767,00	
2026	57 704 064,00	51 084 064,00	16 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	147 000,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	
2027	58 944 280,00	54 444 280,00	16 500 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	69 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2028	59 560 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	52 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	
2029	60 700 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	34 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2030	61 000 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	17 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2031	61 600 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2032	62 100 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2033	62 600 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2034	62 600 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2035	62 600 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2036	63 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2037	63 600 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2038	63 600 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2039	63 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

2040	63 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------



Lp	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4.1	4.2	4.3			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>								
Wykonanie 2021	5 901 162,91	3 295 579,84	0,00	1 594 256,81	0,00	1 701 323,03	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-2 661 979,52	8 944 558,22	2 800 000,00	4 887 626,85	1 418 505,00	1 256 931,37	124 572,01	1 256 931,37	
Plan 3 kw. 2023	-7 207 139,76	8 588 634,76	3 700 000,00	4 386 665,03	2 318 505,00	501 969,73	4 386 665,03	501 969,73	
Wykonanie 2023	-7 207 139,76	8 588 634,76	3 700 000,00	4 386 665,03	2 318 505,00	501 969,73	4 386 665,03	501 969,73	
2024	-5 677 640,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	5 677 640,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:															
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:													
							kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																				
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																				
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x																				
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x																				
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x																				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2												
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 633,47	2 855 633,47	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 360,00	1 122 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 032,20
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 032,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 032,20
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 032,20
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	218 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 032,20
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.2
	licznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 797 350,00	0,00	574 481,36	3 870 061,20			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 215 855,00	0,00	498 334,28	6 642 892,50			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 534 360,00	0,00	-1 494 285,57	3 394 349,19			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 534 360,00	0,00	-1 493 285,57	3 395 349,19			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212 000,00	0,00	251 949,17	251 949,17			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 070 000,00	0,00	989 888,00	989 888,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 570 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 970 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 030 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dołoży 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2021	0,00%	x	9,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,88%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,38%	4,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,38%	4,96%	x	x	x	x	x
2024	6,48%	4,24%	7,59%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2025	5,93%	5,92%	x	6,15%	6,14%	TAK	TAK	TAK
2026	5,48%	8,14%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2027	5,55%	6,22%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2028	4,62%	4,67%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK
2029	3,91%	4,84%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2030	3,34%	4,92%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2031	3,92%	5,42%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2032	3,39%	4,71%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2033	3,30%	3,96%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2034	3,90%	4,56%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2035	3,75%	4,41%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2036	2,83%	3,65%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK
2037	2,72%	3,53%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK	TAK
2038	2,60%	3,41%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2039	2,13%	2,95%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK

2040	2,22%	3,03%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.18.4.1) 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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	58 552,20	58 552,20	3 185 361,03	3 185 361,03	3 076 496,10	728 146,23	728 146,23	638 032,05				
Wykonanie 2022	1 312 569,69	1 312 569,69	2 323 683,57	2 323 683,57	2 258 416,66	794 956,54	794 956,54	648 428,39				
Plan 3 kw. 2023	418 071,09	418 071,09	3 268 576,42	3 268 576,42	3 268 576,42	967 805,36	967 805,36	776 420,10				
Wykonanie 2023	418 071,09	418 071,09	2 368 576,42	2 368 576,42	2 368 576,42	967 805,36	967 805,36	776 420,10				
2024	158 000,00	158 000,00	4 024 000,00	4 024 000,00	4 024 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
2025	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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				
2032	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				
2034	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				
2036	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				
2038	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				

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2021	2 751 831,51	2 751 831,51	701 456,00	13 395 813,78	1 344 863,62	12 050 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 560 070,73	4 560 070,73	3 023 584,37	8 102 325,80	901 092,80	7 201 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 908 590,89	1 908 590,89	1 671 590,89	18 283 949,00	4 471 949,00	13 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 008 590,89	1 008 590,89	771 590,89	16 964 349,00	4 471 949,00	12 492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	5 100 000,00	3 680 000,00	25 960 767,00	0,00	25 960 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00	15 694 767,00	0,00	15 694 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2021	2 855 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 551,06	x	0,00	60 111,00
Wykonanie 2022	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	576 722,45
Plan 3 kw. 2023	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 122 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą 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 zaoczniono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej

**Podpis jest prawdziwy**

Dokument podpisany przez  
Agnieszka Swięch

Data: 2023.11.14 14:41:37:46 CET

**Podpis jest prawdziwy**

Dokument podpisany przez ROMAN  
GŁÓD

Data: 2023.11.14 14:58:45 CET

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 903 421,80	25 960 767,00	15 694 767,00	0,00	41 655 534,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,z tego								
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 855 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	0,00	8 600 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	limit zobowiązań
1.1.2.1	Poznajemy fortyfikacje graniczne 630.63095.605	Urząd Miejski	2022	2025	4 255 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszycy 700. 70095.6057 i 9	Urząd Miejski	2023	2025	3 750 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00		3 600 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej CK MBP w Głuszycy 921.92106.6229	Urząd Miejski	2023	2025	850 000,00	400 000,00	400 000,00		800 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34 048 421,80	21 960 767,00	11 094 767,00	0,00	33 055 534,00

1.3.2	- wydatki majątkowe		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	33 055 534,00
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od					
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - 600.60013.663		Urząd Miejski	2022	2025	360 767,00	360 767,00	0,00	721 534,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszyca 630.63095.6370 -6050		Urząd Miejski	2024	2025	4 700 000,00	2 700 000,00		4 700 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszyca Górnej na mieszkanie komunalne 700.70095.6050		Urząd Miejski	2023	2025	5 000 000,00	1 942 000,00		4 942 000,00
1.3.2.4	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca 801.80195.6370 - 6050		Urząd Miejski	2023	2025	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów cieplowniczych na terenie miejscowości Głuszyca 900.90080.605		Urząd Miejski	2018	2025	19 060 887,80	4 592 000,00	0,00	18 192 000,00

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:37:22 CET

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez  
ROMAN GŁOŃ  
Data: 2023.11.14 14:38:23 CET



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Głuszycza przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024-2040.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Relacje między Wieloletnią Prognozą Finansową na 2024 rok a Budżetem na 2024 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet Gminy na 2024 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące oraz zaplanowano szereg działań inwestycyjnych.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów. Plan dochodów i wydatków bieżących na lata 2025-2040 zaplanowano na bazie planu roku 2024. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

### DOCHODY

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów podatkowych, dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochodów z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz dochody majątkowe, w tym dochody pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych Gminy i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

**Plan dochodów ogółem na 2024 wynosi 84.733.127,00 zł.**

**W dochodach ogółem wyszczególniono:**

**1. Dochody bieżące – 47.514.087,00 zł** i stanowią 56,07 % dochodów ogółem.

**Subwencje** - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.19.2023 wynosi 13.483.647,00 zł

Wyliczenie kwoty subwencji na 2024 rok oparte jest na wykonaniu 2022 roku, na którą składa się część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za rok 2022 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2022 roku ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł – 2.788,93 zł. Natomiast na jednego mieszkańca naszej Gminy 1.335,44 zł tj. 44,88 %. W związku z tym Gmina otrzyma subwencję wyrównawczą podstawową w wysokości 8.035.614,00 zł

Części uzupełniającej gmina nie otrzymuje.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej oszacowano przez Ministerstwo Finansów na 2024 rok w wysokości 66.365,00 zł.

Natomiast wysokość części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 5.381.668,00 zł.

**Podatki i opłaty lokalne** - wielkość przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej.

**Dotacje** - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Dolnośląskiego – pismo z 19.10.2023 roku FB-BP-3110.19.2023.KSz oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-14-2023 z dnia 30.10.2023 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**Udziały** - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.19.2023 w wysokości 6.761.076,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych

dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter jedynie informacyjno-szacunkowy).

Poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznym latach 2025-2027 zaplanowano w wysokości 7.266.449,00 zł – 8.475.580,00 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.19.2023 w wysokości 142.368,00 zł. Poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych latach 2025-2027 zaplanowano w wysokości 148.789,00 zł – 168.700,00 zł.

**Pozostałe dochody bieżące** - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.

**2. Dochody majątkowe – 37.219.040,00 zł** stanowią 43,93 % dochodów ogółem.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowano z tytułu sprzedaży terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budynków użyteczności publicznej w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe opracowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych lub planowanych do podpisania. Są to środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne bezzwrotne w wysokości 36.009.040,00 zł

W kolejnym latach prognozy zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji

- w roku 2025 w wysokości 14.846.879,00 zł.

- natomiast od roku 2026 do roku 2040 planuje się dochody w tendencji spadkowej od 5.100.000,00 zł do 3.000.000,00 zł.

## **WYDATKI**

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która określa zakres działania i zadania gminy własne oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

**Plan wydatków ogółem – 90.410.767,00 zł.**

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2024 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w którym planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Wysokość nadwyżki operacyjnej określa swego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Wynik operacyjny w 2024 roku to kwota 251.949,17 zł

#### **W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:**

**1) wydatki bieżące w kwocie 47.262.137,83 zł – 52,27 %**, w tym: obsługa długu w kwocie 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości oprocentowania poszczególnych tytułów dłużnych. Dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytu, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych w części przypadającej na wkład krajowy.

W roku 2024 wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 15.316.645,12 zł.

**2) wydatki majątkowe w kwocie 43.148.629,17 zł**, co stanowi 47,73 % wydatków ogółem. Gmina realizuje rozpoczęte w 2018-2023 roku oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje przekazać dotację w wysokości 1.188.767,00 zł.

W 2024 roku Gmina Głuszycza wprowadza przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2024-2025, w ramach zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 2.

#### **Wynik budżetu**

Zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu publicznego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna – deficyt budżetu.

W 2024 roku planuje się deficyt w wysokości 5.677.640,00 zł Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.677.640,00 zł.

W latach 2025-2040 budżet planuje się z nadwyżką budżetową, którą w całości planuje się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

### **Przychody budżetu**

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie na 2024 rok przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 6.800.000,00 zł

### **Rozchody budżetu**

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu podpisanych umów kredytowych i z tytułu emisji obligacji, oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2024.

Wyjątek stanowi umowa zawarta z SGB Poznań w sprawie kredytu długoterminowego z dnia 30 września 2011 roku, którą w 2024 roku planuje się aneksować w kwestii przesunięcia części spłaty raty kredytowej w kwocie 300.000,00 zł z roku 2024, na rok 2028 w wysokości 200.000,00 zł i na rok 2029 w wysokości 100.000,00 zł.

Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na rok 2040.

Powstałe w latach 2025-2040 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat, jako spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji.

W latach 2026-2030 dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla kredytu zaciągniętego w 2019 roku, zgodnie z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w 2024 roku to 1.122.360,00 zł na którą składa się:

1. spłata dwóch kredytów w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 552.360,00 zł
2. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 470.000,00 zł
3. spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczym – 100.000,00 zł

### **Prognoza długu na lata 2024 – 2040**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika

maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku Rada Miejska w Głuszycy nie może uchwalić budżetu, w którym relacja sumy spłaty długu i odsetek do kwoty dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) będzie większy od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku, to kwota 24.212.000,00 zł, co stanowi 28,57 % dochodów ogółem.

Planowana kwota spłaty rat kapitałowych i pożyczek wraz odsetkami w roku 2024 w wysokości 2.522.360,00 zł i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik obsługi długu na 2024 rok stanowi 6,48 %, przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 6,68 %.

Reguła wynikająca z art. 243 została spełniona w całej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2024-2040. W kolejnych latach prognozy planuje się spadek długu

Szczegółowy wykaz spłat długu w latach 2024-2040 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
planowany kredyt w 2024	6 800 000,00																
<b>PRZYCHODY</b>	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt SGB 32/WR/UST/2011 r.	286 000,00	382 000,00															
Kredyt SGB 31/WR/UST/2011 r.	266 360,00				200 000,00	100 000,00											
Kredyt BS Świdnica z 2015 roku	100 000,00	100 000,00															
PKO 2017 r. wykup obligacji 1.840.000					1 340 000,00	0,00											
PKO 2018 r. wykup obligacji 1.600.000						840 000,00											
PKO 2019 wykup obligacji 2.550.000						500 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00									
PKO 2016 wykup obligacji 3.370.000	470 000,00	660 000,00	400 000,00	500 000,00													
PKO 2016 wykup obligacji 2.000.000			700 000,00	700 000,00				600 000,00	0,00								
Kredyt BS Świdnica z 2019 roku 6.390.000			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00										
Wykup obligacji z emisji w 2022 roku									1 400 000,00	1 400 000,00							
Kredyt BS Świdnica z 2023 roku 3.700.000											1 850 000,00	1 850 000,00					
Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku													1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>ROZCHODY</b>	1 122 360,00	1 142 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 940 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>KWOTA DŁUGU</b>	24 212 000,00	23 070 000,00	21 570 000,00	19 970 000,00	18 030 000,00	16 350 000,00	14 950 000,00	13 300 000,00	11 900 000,00	10 500 000,00	8 650 000,00	6 800 000,00	5 400 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00

Podpis jest prawdziwy  
 Dokument podpisany przez ANNA MAN GŁÓD  
 Data: 2023.11.14 14:38:38 CET

Podpis jest prawdziwy  
 Dokument podpisany przez Anna Szuska Świętych  
 Data: 2023.11.14 14:37:40 CET

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY  
z dnia ..... roku

w sprawie: budżetu Gminy Głuszycy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVII/263/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących funduszu sołectkiego

**Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 84.733.127,00 zł z tego:**

- 1) Dochody bieżące: 47.514.087,00 zł
- 2) Dochody majątkowe: 37.219.040,00 zł

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1 i załącznik nr 1 a.**

**2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 90.410.767,00 zł z tego:**

- 1) Wydatki bieżące: 47.262.137,83zł
- 2) Wydatki majątkowe: 43.148.629,17 zł

Podział wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów określa **załącznik nr 2 .**

3) Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 43.148.629,17 zł określa **załącznik nr 3.**

**§ 2.1.** Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 5.677.640,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.677.640,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.800.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.122.360,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

**§ 3.** Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 260.000,00 zł z tego :



- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 107.000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 153.000,00 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem 6.**

§ 5. 1 Ustala się dochody w kwocie 175.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 153.360,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 21.640,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2556) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 7. Ustala się rachunek wydzielonych dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 8. 1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 12. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 6.800.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagradzania ze stosunku pracy, wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorazowo do kwoty 200.000,00 zł, oraz dokonywania zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

2) zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia

2024 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

3) zaciągania kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do kwoty 6.800.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt długoterminowy zostanie spłacony w latach 2036-2040. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2024 w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę Gminy.

§ 14. 1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7-go następnego miesiąca na rachunek budżetu Gminy, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Głuszycy.

RADCA PRAWNY

mgr Artur Nazimek  
WL 832

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
Jacek Głód

## Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2024 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę i został przygotowany na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
5. Uchwały Nr XLII/231/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszycy
6. Zarządzenia Nr 72/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 sierpnia 2023 roku, sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały budżetowej Gminy Głuszycy na 2024 rok,
7. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
8. informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w części dotyczącej zadań gminnych,
9. informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwot:
  - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
  - d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
10. informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 30 października 2023 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
11. oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
12. analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Głuszycy na 2024 rok zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z załącznikiem nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 a).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody z podatków i opłat,
- udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy
- pozostałe wpływy
- subwencje
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach bieżących uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Gminy Głuszycy na 2024 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano deficyt w wysokości 5.677.640,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.677.640,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świednych

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
Roman Glód

## CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GŁUSZYCA NA 2024 ROK

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2024 rok prognozuje się w wysokości 84.733.127,00 zł z czego dochody bieżące to kwota 47.514.087,00 zł, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 37.219.040,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody kształtują się następująco:

#### **DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **1.000.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe dotyczące wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych.

#### **DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz o wodę** **200.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej stanowiącą dofinansowanie za zrealizowane w 2023 roku zadania *Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego*

#### **DZIAŁ 600- Transport i łączność** **6.773.000,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowiąca dofinansowania do zadań remontowych i inwestycyjnych tj:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych tj: ul. Włókniarzy, ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza oraz ul. 11-go Listopada 5.906.000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy* 835.000,00 zł

oraz wpływów z tytułu równych dochodów 32.000,00 zł

#### **DZIAŁ 630- Turystyka** **3.630.000,00 zł**

Dotacja stanowiąca dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Poznajemy fortyfikacje graniczne* (ze środków Interreg) 1.680.000,00 zł

Środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszyca* 1.800.000,00 zł

oraz wpływy z dywidend spółki Podziemne Miasto Osówka 150.000,00 zł

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **7.511.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym w tym z tytułu najmu i dzierżawy. Prognozowane dochody budżetowe planuje się zrealizować z poniższych źródeł:

1. Dochody z gospodarki mieszkaniowej oraz z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy :

- dochody z czynszu 2.815.000,00 zł

- wpływy z usług 106.000,00 zł

- pozostałe odsetki 75.000,00 zł

- wpływy z pozostałych dochodów 140.000,00 zł

Dochody ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miejskiej w Głuszycy i Zarządzeniami Burmistrza Głuszycy, oraz założono zwiększone wpływy z tytułu działań windykacyjnych w stosunku do dłużników czynszowych.

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego oraz majątku gminy	200.000,00 zł
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.000,000 zł
4. Wpływy z zaległych opłat za użytkowanie wieczyste	15.000,00 zł
5. Wpływy z najmu i dzierżawy	550.000,00 zł
6. Dotacja celowa z udziałem środków unijnych stanowiąca dofinansowanie do zadania <i>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszycy</i>	1.200.000,00 zł
7. Środki na dofinansowanie zadania <i>Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne</i>	2.400.000,00 zł

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 429.500,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z pobieranych opłat z cmentarza komunalnego w Głuszycy (131.000,00 zł), dotacja celowa na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach (4.500,00 zł) oraz środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania *Renowacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Głuszycy* w wysokości 294.000,00 zł

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 1.108.555,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (88.555,00 zł) wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (520.000,00 zł), oraz dotacja celowa z udziałem środków unijnych na realizację zadania *Cyfrowa Gmina* (500.000,00 zł).

**DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.793,00 zł**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie zgodnie z pismem DWB.3122.14.2023 z dnia 30.10.2023 roku

**DZIAŁ 752 – Obrona narodowa 200,00 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie i zadania własne w zakresie obrony narodowej.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 zł**

Dotacja celowa z Gminy Jedlina Zdrój na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13.477.780,00 zł**

**a) Wpływy z podatków**

### **Podatek od nieruchomości – 4.775.000,00 zł**

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2023 rok z uwzględnieniem wzrostu granicy górnych stawek podatku od nieruchomości określonych przez MF na 2024 rok oraz obejmujący realne należności z lat ubiegłych.

w tym:

* osoby prawne -	2.875.000,00 zł
* osoby fizyczne-	1.900.000,00 zł

### **Podatek rolny – 73.000,00 zł**

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wynosi 89,63 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku ogłoszony w Monitorze Polskim) powiększony o realne należności z lat ubiegłych.

* osoby prawne -	3.000,00 zł
* osoby fizyczne -	70.000,00 zł

### **Podatek leśny – 202.000,00 zł**

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, które wynosi 327,43 zł za m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku ogłoszony w Monitorze Polskim)

* osoby prawne -	200.000,00 zł
* osoby fizyczne -	2.000,00 zł

### **Podatek od środków transportowych – 235.000,00 zł**

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2023 zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej powiększony o realne należności z lat ubiegłych.

* osoby prawne -	15.000,00 zł
* osoby fizyczne -	170.000,00 zł

### **Podatek od czynności cywilno – prawnych - 600.000,00 zł**

wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Niektóre dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane są przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych). Urzędy te gromadzą je na swoich rachunkach bankowych i odprowadzają na rachunki właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli pobierane przez Urząd Skarbowy podatki i opłaty stanowią w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, Urząd może odraczać, umarzać, rozkładać na raty lub zaniechać poboru oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania i wpłaty podatku lub zaliczek na podatek wyłącznie na wniosek za zgodą Burmistrza.

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji – 71.336,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 30.000,00 zł

#### **b) Wpływy z opłat**

**Oplata skarbową** – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku – przyjęto kwotę – 45.000,00 zł.

**Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – 175.000,00 zł

**Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** – 70.000,00 zł

**Wpływy z opłaty planistycznej** – 200.000,00 zł

**Wpływy z odsetek oraz różnych opłat** – 98.000,00 zł

#### **c) Udziały w podatkach**

Decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.19.2023 Gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok, który wynosi 6.761.076,00 zł

oraz o wysokości udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok w wysokości 142.368,00 zł

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** **13.483.647,00 zł**

Decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.19.2023 Gmina otrzyma subwencję na którą składa się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 5.381.668,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.035.614,00 zł

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 66.365,00 zł

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** **9.619.000,00 zł**

Dochody w tym dziale do dotacja na wychowanie przedszkolne w wysokości 219.000,00 zł oraz środki z Polskiego Ładu na zadania inwestycyjne:

- *Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole samorządowe* 6.800.000,00 zł

- *Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszycy* 2.600.000,00 zł

**DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna** **1.257.812,00 zł**

Na planowane dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone:



1. dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45.600,00 zł
2. dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.400,00zł
3. dotacja na zasiłki stałe	457.000,00 zł
4. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy	169.600,00 zł
5. pomoc w zakresie dożywiania	125.100,00 zł
6. wsparcie zadań i programów społecznych	76.112,00 zł
7. dofinansowanie zadania <i>Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych</i>	300.000,00 zł

**DZIAŁ 855 – Rodzina 4.657.800,00 zł**

Na planowane dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania zlecone:

1. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.248.000,00 zł
2. wpływy z tytułu opłat za Żłobek Gminny	300.000,00 zł
3. Dochody z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego	30.000,00 zł
4. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	79.800,00 zł

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.682.000,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1. wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz wpływy z opłat za wodę wnoszone przez mieszkańców)	907.000,00 zł
2. środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.913.000,00 zł
3. wpływy z tytułu różnych opłat	20.000,00 zł
4. dotacja za zrealizowane zadanie inwestycyjne <i>Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszycy (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)</i>	144.000,00zł
5. dotacja za zrealizowane zadanie <i>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>	158.000,00 zł
6. dotacja na zadanie inwestycyjne <i>Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy (ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</i>	11.100.000,00 zł
7. środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.:	
- <i>Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED</i>	500.000,00 zł
- <i>Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego</i>	1.960.000,00 zł

- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy 980.000,00 zł

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 434.440,00 zł**

Wpływy w tym dziale wpływy dochodów różnych w wysokości 15.000,00 zł oraz środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w wysokości 419.440,00 zł na sfinansowanie zadania *Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku – kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej.*

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna 2.446.600,00zł**

Wpływy w tym dziale to:

1. wpływy z usług z pływalni krytej Delfinek 150.000,00 zł
2. dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne *Modernizacja terenu boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy* 316.600,00 zł
3. środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania *Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy* 1.980.000,00 zł

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków ogółem na 2024 rok wynosi 90.410.767,00 zł w tym wydatki bieżące 47.262.137,83 zł a wydatki majątkowe 43.148.626,17 zł. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących została zachowana reguła, iż są one pokrywane z dochodów bieżących. Planowany wynik operacyjny to 251.949,17 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

**DZIAŁ 010- Rolnictwo i leśnictwo 169.069,88 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 1.500,00 zł
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 167.569,88 zł

**DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.400,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na utrzymanie biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

**DZIAŁ 500 – Handel 5.500,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

na utrzymanie targowiska miejskiego 5.500,00 zł

**DZIAŁ 600- Transport i łączność 10.163.557,00 zł**

**Planowaną kwotę w tym dziale przeznaczają się na:**

1. Lokalny transport zbiorowy bezpłatny	1.190.036,00 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych	230.000,00 zł
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3.000,00 zł
4. dotacja inwestycyjna na zadanie <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381</i>	360.767,00 zł
5. Zadanie remontowe <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy</i>	4.938.006,00 zł
6. Zadanie remontowe <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. Włókniarzy w Głuszycy</i>	652.000,00 zł
7. Zadanie remontowe <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Głuszycy</i>	1.789.748,00 zł
8. Zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy</i>	1.000.000,00 zł

**DZIAŁ 630 – Turystyka** **4.200.000,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznaczają się na zadania inwestycyjne:**

<i>Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszycy</i>	2.000.000,00 zł
<i>Poznajemy fortyfikacje graniczne</i>	2.100.000,00 zł
<i>Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszycy – Głuszycy Górna</i>	100.000,00 zł

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **7.636.800,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznaczają się na**

1. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na opłaty sądowe i notarialne, księgi wieczyste, operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów	184.800,00 zł
2. wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy na które składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, wydatki na fundusz remontowy oraz na remont 100% zasobu gminnego, na energie elektryczną oraz koszty sądowe	2.952.000,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne <i>Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne</i>	3.000.000,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne <i>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszycy</i>	1.500.000,00 zł

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa** **442.500,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznaczają się na:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. | 56.000,00 zł  |
| 2. Wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach oraz Cmentarza komunalnego Głuszycy   | 86.500,00 zł  |
| 3. zadanie inwestycyjne <i>Renowacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Głuszycy</i>  | 300.000,00 zł |

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna** **5.960.955,12 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)  | 88.555,00 zł    |
| Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.  |                 |
| 2. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej  | 218.000,00 zł   |
| Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.  |                 |
| 3. Urzędy gmin   | 4.291.200,12 zł |
| Na powyższa kwotę zawiera koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w związku z utworzeniem Systemu monitorowania usług publicznych.   |                 |
| 4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego   | 168.900,00 zł   |
| Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez promocyjnych na terenie Gminy oraz składki za członkostwo w stowarzyszeniach.   |                 |
| 5. Pozostałą działalność   | 1.194.300,00 zł |
| Wydatki z przeznaczeniem na diety sołtysów, zakupy do sekretariatu, dotację dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, obsługą prawną i doradcą, monitoringiem, obsługą windy, ubezpieczenie majątku gminnego, koszty postępowania windykacyjnego, oraz zadanie inwestycyjne <i>Cyfrowa Gmina (500.000,00 zł)</i> |                 |

**DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.793,00 zł**

Środki z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie

**DZIAŁ 752 – Obrona narodowa** **200,00 zł**

Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie w zakresie obrony narodowej.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **151.600,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy             |              |
| a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - | 60.000,00 zł |

b/ pozostałe wydatki - 85.600,00 zł  
(zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i wody, zakup usług zdrowotnych, delegacje, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia).

2. Zarządzanie kryzysowe 6.000,00 zł

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 1.400.000,00 zł**

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, oraz planowych do zaciągnięcia tytułów dłużnych.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 260.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

rezerwa ogólna 107.000,00 zł

rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 153.000,00 zł

Rezerwę ogólną oraz rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 20.726.500,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych 6.602.100,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 376.400,00 zł

3. Przedszkola 9.877.700,00 zł

w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy w wysokości 60.000,00 zł

oraz zadanie inwestycyjne *Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy* 7.700.000,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego 148.500,00 zł

5. Świetlice szkolne 379.400,00 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół 306.000,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.000,00 zł

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

7. Pozostała działalność 3.008.400,00 zł

w tym zadanie inwestycyjne *Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszycy* (3.000.000,00 zł)

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Głuszycy, w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwały Nr V/30/2015 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2023 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

1).Przedszkole samorządowe	
przychody –	250.000,00 zł
rozchody –	250.000,00 zł
2). Szkoła Podstawowa Nr 2	
przychody -	30.000,00 zł
rozchody -	30.000,00 zł
3). Szkoła Podstawowa Nr 3	
przychody -	150.000,00 zł
rozchody -	150.000,00 zł

**DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia** **175.000,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Zwalczanie narkomanii **21.600,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii tj. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych , realizację zadań i programów profilaktycznych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **153.360,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem punktu konsultacyjnego i interwencji kryzysowej, promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie obozów i kolonii, na programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych oraz koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna** **3.801.862,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Domy pomocy społecznej **900.000,00 zł**

Środki na dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – środki z dochodów własnych gminy.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **14.750,00 zł**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **45.600,00 zł**  
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **145.000,00 zł**

Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

5. Dodatki mieszkaniowe **170.800,00 zł**

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. Zasiłki stałe	457.000,00 zł
Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.	
7. Ośrodki pomocy społecznej	811.500,00 zł
8. Mieszkanie chronione	8.300,00 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	942.800,00 zł
w tym zadanie inwestycyjne <i>Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych (600.000,00 zł)</i>	
10. Pomoc w zakresie dożywiania	152.000,00 zł
11. Dotację na prowadzenie Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor	140.000,00 zł
12. Prace społeczno-użyteczne dla mieszkańców	8.000,00 zł
13. Pozostałą działalność	6.112,00 zł

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.400,00 zł**

Koszty związane w utrzymaniem „bransoletek życia” 8.400,00 zł

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28.200,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	10.200,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18.000,00 zł

**DZIAŁ 855 – Rodzina 6.036.200,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.428.600,00 zł
2. Wspieranie rodziny	76.800,00 zł
3. Rodziny zastępcze	140.000,00 zł
4. Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	140.000,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	79.800,00 zł
6. Funkcjonowanie Żłobka Gminnego	1.171.000,00 zł

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.276.030,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.047.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami	2.913.000,00 zł
Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą systemu.	
3. Oczyszczanie miast i wsi	600.000,00 zł
Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg i chodników.	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65.000,00 zł
Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska	
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.030,00 zł
6. Schroniska dla zwierząt	30.000,00 zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg –	1.540.000,00 zł
w tym zadanie inwestycyjne <i>Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED (500.000,00 zł)</i>	
8. Działalność badawczo-rozwojową zadanie inwestycyjne <i>Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy</i>	13.600.000,00 zł
9. Pozostała działalność komunalną	470.000,00 zł
10. zadanie inwestycyjne <i>Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego</i>	2.000.000,00 zł
11. zadanie inwestycyjne <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy</i>	1.000.000,00 zł

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.440.000,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.857.000,00 zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	845.000,00 zł
Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi( zakup energii)	15.000,00 zł
Zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej</i>	597.000,00 zł
Dotacja inwestycyjne do zadania <i>Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy</i>	400.000,00 zł
2. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki	145.000,00 zł
3. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej	10.000,00 zł
4. dotacja inwestycyjna do zadania <i>Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej</i>	428.000,00 zł

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport 3.520.200,00 zł**

**Środki w tym dziale przeznacza się na:**



1. Dotację podmiotową na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00 zł
2. Dotację celową na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00 zł
3. Wydatki na funkcjonowanie pływalni krytej Delfinek	1.140.200,00 zł
4. zadanie inwestycyjne <i>Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul Dolnej w Głuszycy</i>	2.200.000,00 zł

### III. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku to kwota 6.800.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego.

### III. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku to kwota 1.122.360,00 zł na co składa się:

1. spłata dwóch kredytów w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 552.360,00 zł
2. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 470.000,00 zł
3. spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczym – 100.000,00 zł

## Załącznik nr 1

w złotych

## PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	5 938 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 906 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 906 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
630			Turystyka	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 701 000,00
			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	590 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 111 000,00
			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	2 815 000,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
710			Działalność usługowa	135 500,00
			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
	71035		Cmentarze	135 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
750			Administracja publiczna	608 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 793,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 477 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 113 000,00
			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	2 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00

		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	2 941 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 336,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 903 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 761 076,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 368,00
758			Różne rozliczenia	13 483 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 381 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 035 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 035 614,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 365,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 365,00
801			Oświata i wychowanie	219 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
			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)	3 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00
			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)	16 000,00
852			Pomoc społeczna	957 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	45 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 400,00
			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)	84 400,00
	85216		Zasiłki stałe	457 000,00
			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)	457 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 100,00
	85295		Pozostała działalność	76 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	4 657 800,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 000,00
			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
		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	4 248 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 800,00
			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	79 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 000,00
			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	158 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 000,00
			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	907 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 913 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00
			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	158 000,00
		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	158 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 514 087,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		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	200 000,00
600			Transport i łączność	835 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	835 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	835 000,00

630			Turystyka	3 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 680 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 680 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 680 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00
710			Działalność usługowa	294 000,00
			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
	71035		Cmentarze	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00

750			Administracja publiczna	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	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	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	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	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	6 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		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	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 684 000,00
			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	144 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00
			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	144 000,00

		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	144 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 100 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	419 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	419 440,00
926			Kultura fizyczna	2 296 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 296 600,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>37 219 040,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 024 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>84 733 127,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 182 000,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:33:49 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD  
Data: 2023.11.14 14:40:35 CET

## Plan dochodów Gminy Głuszycza według źródeł na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2024
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>47 514 087,00</b>
1.	<i>Dochody z podatków, opłat</i>		<b>9 376 336,00</b>
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 775 000,00
b)	podatek rolny	0320	73 000,00
c)	podatek leśny	0330	202 000,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	235 000,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	30 000,00
f)	podatek od spadku i darowizn	0360	71 336,00
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	45 000,00
h)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	175 000,00
i)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 170 000,00
j)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	600 000,00
2.	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</i>		<b>6 903 444,00</b>
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 761 076,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	142 368,00
3.	<i>Dochody z majątku gminy</i>		<b>3 530 000,00</b>
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00
b)	wpływy z dywidend	0740	150 000,00
c)	dochody 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	0750	3 365 000,00
4.	<i>Pozostałe wpływy</i>		<b>2 507 000,00</b>
a)	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0580	20 000,00
b)	wpływy z różnych opłat	0690	26 000,00
c)	wpływy z usług	0830	1 613 000,00
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100 000,00
e)	pozostałe odsetki	0920	76 000,00
f)	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	100 000,00
g)	wpływy z różnych dochodów	0970	572 000,00
5.	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami</i>	<b>2360</b>	<b>30 000,00</b>
6.	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>2920</b>	<b>5 381 668,00</b>
7.	<i>Część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	<b>2920</b>	<b>8 035 614,00</b>
8.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>2920</b>	<b>66 365,00</b>
9.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<b>2010</b>	<b>4 424 460,00</b>
10.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<b>2020</b>	<b>4 500,00</b>
11.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>2030</b>	<b>1 170 700,00</b>
12.	<i>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</i>	<b>205</b>	<b>158 000,00</b>
13.	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>2310</b>	<b>20 000,00</b>
14.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł</i>	<b>2700</b>	<b>5 908 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>37 219 040,00</b>
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00
2	wpływ z tytułu odpalnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 200 000,00
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-1	6090	419 440,00
4	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	625	4 024 000,00
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	11 100 000,00
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 716 600,00
7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	835 000,00
8	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	16 914 000,00
Podpis jest prawidłowy Data: 2023-11-14 14:56:24 CEST			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>
Dokument podpisany przez: Agnieszka Świądrych Data: 2023-11-14 14:56:24 CEST			<b>84 733 127,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		kolonczak i rowiecwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	31 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,17	137 862,17	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	167 569,88	29 707,71	29 707,71	0,00	29 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,17	137 862,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,71	29 707,71	29 707,71	0,00	29 707,71	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	137 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,17	137 862,17	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Przemysł	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	0,00
	50095		Pozostała działalność	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	0,00
		4280	Zakup energii	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	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	0,00
600			Transport i łączność	10 163,557,00	8 802 790,00	8 802 790,00	0,00	8 802 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 767,00	1 360 767,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 190 036,00	1 190 036,00	1 190 036,00	0,00	1 190 036,00	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	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 150 036,00	1 150 036,00	1 150 036,00	0,00	1 150 036,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	360 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 767,00	360 767,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	360 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 767,00	360 767,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	8 612 754,00	7 612 754,00	7 612 754,00	0,00	7 612 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 439 754,00	7 439 754,00	7 439 754,00	0,00	7 439 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
63005			Turystyka	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		Z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 12				Wydanki majątkowe		W tym:		Wnieiesienia wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 838 800,00	3 136 800,00	3 136 800,00	0,00	3 136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	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	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	2 852 000,00	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i nieruchomości, opłaty	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	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	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70065			Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydanki 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	
710			Działalność usługowa	442 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	386 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposazania	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydaki bieżące					Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydaki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację																		
750	75011		Administracja publiczna	5 960 955,12	5 203 455,12	3 892 555,12	1 320 900,00	0,00	232 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	88 555,00	88 555,00	84 555,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 555,00	68 555,00	68 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291 200,12	4 286 200,12	3 798 000,12	488 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,12	2 780 000,12	2 780 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00			
	4410		Podroze służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Dotryby na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
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 państwowej	22 000,00	22 000,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	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	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 900,00	168 900,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 194 300,00	684 300,00	0,00	651 800,00	0,00	17 500,00	17 500,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	521 300,00	521 300,00	0,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	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	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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	0,00	
752			Obrona narodowa	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	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obrony	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 600,00	91 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Chronienie straż pożarne	145 600,00	85 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	0,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużniczo-kredytobiorczy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	20 726 500,00	9 633 000,00	8 339 700,00	1 593 300,00	60 000,00	33 500,00	60 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 602 100,00	6 602 100,00	5 585 500,00	1 024 100,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4260		Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług zdrowotnych	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:									
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydania i świadczenia na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydania i świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania i świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania i świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania i świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania i świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania i świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania i świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania i świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania i świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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 zatrudniającego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odprawy przedświadczone w szkołach podstawowych	376 400,00	376 400,00	376 400,00	0,00	376 400,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedświadczenia	9 877 700,00	2 177 700,00	2 115 700,00	1 876 500,00	239 200,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szkoły - opłacenie	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	Widziany na PRK - opłacenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wygródzenia osobowe przez podmioty zatrudniające nauczycieli	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pojski Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		linia formy wychowania przedszkolnego	148 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świadczenia socjalne	379 400,00	379 400,00	379 400,00	0,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	300 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednorazek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80146			Dotychczasowe i doskonałenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	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
80195			Proszona o działalność	3 006 400,00	8 400,00	3 400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednorazek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	175 000,00	133 645,00	58 640,00	75 005,00	20 000,00	21 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwężenie narzeczani	21 640,00	21 640,00	21 640,00	8 640,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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	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
85154			Przeźwózanie alkoholi	153 360,00	153 360,00	112 005,00	50 000,00	62 005,00	20 000,00	21 355,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 355,00	21 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	18 805,00	18 805,00	0,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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:							z tego:						
					Wydatki bieżące budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		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
	85202		Formy społeczne	3 801 862,00	3 201 862,00	2 002 950,00	923 150,00	1 079 800,00	140 000,00	1 058 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4330	Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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 przemywu w rodzinach	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby gubernujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	145 000,00	145 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	811 500,00	811 500,00	808 500,00	723 500,00	83 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące					Z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	44 000,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służbowych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki intensywnej rehabilitacji	8 300,00		8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00	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
		4280	Zakup energii	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	942 800,00		342 800,00	200 800,00	193 900,00	6 900,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostki	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
	85285		Pozostała działalność	154 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Świadczenia społeczne	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85385	Proszale zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różnica	6 036 200,00	2 041 820,00	1 514 600,00	527 220,00	140 000,00	140 000,00	3 854 380,00	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	4 428 600,00	575 220,00	536 000,00	39 220,00	0,00	0,00	3 853 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 853 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Ekwiwalent wynagrodzenia rocznego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	18 120,00	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	Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
	85504	4010	Wspieranie rodziny	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
	85508		Rodzinny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 171 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	908 700,00	261 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Opisy na zleadowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 276 030,00	6 051 030,00	6 051 030,00	58 500,00	5 992 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 000,00	17 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	80001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie czynszem za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 913 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00	58 500,00	2 854 500,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854 500,00	2 854 500,00	2 854 500,00	0,00	2 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opłacenie miast i wsi	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska (Gospodarki Wodnej)	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Samorządowe dotacje dla zwierząt	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	3 470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 000,00	1 015 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 000,00	860 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92117		Archiwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Przezniesienie działalności	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektom zabytkowym jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 520 200,00	1 320 200,00	1 139 000,00	524 500,00	614 500,00	180 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 490 200,00	1 290 200,00	1 139 000,00	524 500,00	614 500,00	150 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00
	4250		Zakup energii	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szczebla centralnego	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	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydávki poniesione ze środków Rzeczowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
82005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydávki ogółem:</b>				<b>90 410 767,00</b>	<b>47 262 137,83</b>	<b>39 017 090,83</b>	<b>15 316 646,12</b>	<b>23 700 446,71</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>5 290 047,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>43 148 629,17</b>	<b>43 148 629,17</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Podpis jest prawdziwy  
 Dokument podpisany przez Agnieszka Świedrych  
 Data: 2023.11.14 14:52:22 CET

Podpis jest prawdziwy  
 Dokument podpisany przez AN GŁOD  
 Data: 2023.11.14 14:40:52 CET

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 862,17
	01095		Pozostała działalność	137 862,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 862,17
			Sołectwo Głuszycza Górna Modernizacja boiska i terenów przyległych	10 000,00
			Sołectwo Głuszycza Górna zakup i montaż boku śmietnikowego na placu przy przystanku autobusowym w ciągu ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej	46 024,70
			Sołectwo Grzmiąca Modernizacja boiska i terenów przyległych w Głuszycy Górnej	33 601,02
			Sołectwo Kolce - zakup i wykonanie wiaty śmietnikowej oraz wykonanie oświetlenia na boisku	20 000,00
			Sołectwo Łomnica Modernizacja oświetlenia ulicznego Trzy Strugi	28 236,45
600			Transport i łączność	1 360 767,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 767,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 767,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycza poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	360 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy	1 000 000,00
630			Turystyka	4 200 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszycza	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00
			Poznajemy fortyfikacje graniczne	1 680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Poznajemy fortyfikacje graniczne	420 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00
			Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszycza - Głuszycza Górna	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszycza	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00

		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszycza	1 200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszycza	300 000,00
710		Działalność usługowa	300 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Renowacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Głuszycy	6 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00
		Renowacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Głuszycy	294 000,00
750		Administracja publiczna	500 000,00
	75095	Pozostała działalność	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Cyfrowa Gmina	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 700 000,00
	80104	Przedszkola	7 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	900 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	6 800 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszycza	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00
		Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszycza	2 600 000,00
852		Pomoc społeczna	600 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 225 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led	125 000,00



	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
		Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led	500 000,00
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	13 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600 000,00
		Wykonanie badawczego otworu Głuszycza GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycza	13 600 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego	40 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
		Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego	1 960 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy	980 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	597 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
		Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	400 000,00
	92195	Pozostała działalność	428 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej	428 000,00
926		Kultura fizyczna	2 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy	220 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy	1 980 000,00
<b>Razem</b>			<b>43 148 629,17</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:35:53 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD  
Data: 2023.11.14 14:34:00 CET

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2024 ROK

Lp.	Treść	§	Plan 2024 rok
1	Dochody		84 733 127,00 zł
2	Wydatki		90 410 767,00 zł
3	Wynik budżetu		- 5 677 640,00 zł
Przychody ogółem:			6 800 000,00 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 800 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 122 360,00 zł
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	470 000,00 zł
2.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	652 360,00 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka  
Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:33:58 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN  
GŁÓD  
Data: 2023.11.14 14:41:06 CET

## PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 555,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 555,00
		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	88 555,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 793,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00
		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	1 793,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 327 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 000,00
		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	4 248 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 800,00
		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	79 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 424 460,00</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka  
Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:54:05 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD  
Data: 2023.11.14 14:51:13 CET

## PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00
752			Obroń narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00
855			Rodzina	4 327 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 853 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 424 460,00</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:34:11 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
ROMAN GŁOŃ  
Data: 2023.11.14 14:41:22 CET

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

**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	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
<b>Razem:</b>				<b>175 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	175 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00
		4220	Zakup żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>175 000,00</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:34:17 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD  
Data: 2023.11.14 14:41:29 CET

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA  
2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I	DOCHODY				15 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
II	WYDATKI				15 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
			4300	Wycinka drzew i krzewów	15 000,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Agnieszka Świątek  
Data: 2023.11.14 14:34:23 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN  
GŁÓD  
Data: 2023.11.14 14:39:46 CET

## Załącznik nr 9

**Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków  
nimi finansowanych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§		Kwota
			<b>DOCHODY</b>	
801			Oświata i wychowanie	430 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa na 2	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	200 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	150 000,00
			<b>WYDATKI</b>	
801			Oświata i wychowanie	430 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa nr 2	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:34:29 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD  
Data: 2023.11.14 14:39:58 CET

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	801	80104	2540	Gmina Walbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	60 000,00	60 000,00	
1	<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizację wycieczki dla dzieci	20 000,00		20 000,00
1	<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dzielnego Domu Senior Wifigor	95 000,00	0,00	95 000,00
2	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Klubu Senior	45 000,00		45 000,00
1	<b>Dział 855</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	855	85508	2900	Powiat Walbrzyski	partycypacja za dziecku skierowane do rodziny zastępczej	140 000,00	140 000,00	0,00
1	<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	845 000,00	845 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	145 000,00	145 000,00	0,00
1	<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>180 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	30 000,00		30 000,00
		<b>Suma końcowa</b>				<b>1 530 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>190 000,00</b>

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świądrych  
 Data: 2023.11.14 14:34 CET

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD  
 Data: 2023.11.14 14:00:05 CET



**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				<b>2 913 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 913 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 913 000,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		§ 0910	Wpłyty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>2 913 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 913 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 913 000,00
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 500,00
		§ 4300	Utrzymanie PSZOK	90 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	2 763 000,00
		§ 4300	abonament "kiedy śmieci"	1 500,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:34:42 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD  
Data: 2023.11.14 14:37:12 CET

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 569,88
	01095		Pozostała działalność	167 569,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,71
			Sołectwo Grzmiąca - imprezy okolicznościowe	5 000,00
			Sołectwo Kolce - zakup namiotu imprezowego, paliwo do kosiarki oraz konserwacja kosiarki	2 129,76
			Sołectwo Łomnica - doposażenie terenu w zakup stolików, ławek, grilla, roślin, garażu	20 000,00
			Sołectwo Łomnica - imprezy okolicznościowe	2 577,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 862,17
			Sołectwo Głuszycy Górna Modernizacja boiska i terenów przyległych	10 000,00
			Sołectwo Głuszycy Górna zakup i montaż boksu śmietnikowego na placu przy przystanku autobusowym w ciągu ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej	46 024,70
			Sołectwo Grzmiąca Modernizacja boiska i terenów przyległych w Głuszycy Górnej	33 601,02
			Sołectwo Kolce - zakup i wykonanie wiaty śmietnikowej oraz wykonanie oświetlenia na boisku	20 000,00
			Sołectwo Łomnica Modernizacja oświetlenia ulicznego Trzy Strugi	28 236,45
<b>Razem:</b>				167 569,88

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka  
Świądrych  
Data: 2023.11.14 14:34:48 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN  
GLÓD  
Data: 2023.11.14 14:40:19 CET

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w  
projekcie Ustawy budżetowej na 2024 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na 2024 rok - Dochody budżetu państwa</b>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	<b>1 000</b>
<b>2</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>90 000</b>
<b>3</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0970</b>	<b>6 000</b>
<b>4</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>40 000</b>
				<b>137 000</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka  
Świędrych  
Data: 2023.11.14 14:34:55 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD  
Data: 2023.11.14 14:34:26 CET