BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 159/O/2025
Burmistrza Głuszycy

z dnia 07 listopada 2025 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2026-2040 oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2026-2040 wraz z projektem Uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2026 rok, Burmistrz Głuszycy przedkłada Radzie Miejskiej w Głuszycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Gwiedzel

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

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Święcych

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia ..... roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2026-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszyca na lata 2026-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniki nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Przyjmuje się Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2026-2040 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 2026 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 Głuszyca uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc Uchwała nr X/65/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2025-2040.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2026 roku.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

RADCA PRAWNY
mgr Artur Nazimek
WL-332

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 GŁUSZYCY
Roman [illegible]

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt 2026-2040
z dnia 2025-11-15
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	47 944 330,78	43 223 829,16	5 067 081,00	143 377,00	14 512 526,35	11 782 089,14	11 718 755,67	3 480 903,00	4 720 501,62	428 187,13	4 291 109,37
Wykonanie 2024	67 705 943,54	47 042 558,19	7 528 484,00	142 368,00	18 376 103,00	9 521 338,93	11 474 264,26	3 520 190,54	20 663 385,35	1 982 361,55	18 673 240,32
Plan 3 kw. 2025	88 534 676,80	53 776 519,09	21 959 200,53	50 658,00	5 912 650,47	11 028 344,55	14 825 665,54	4 000 000,00	34 758 157,71	500 000,00	34 246 157,71
Wykonanie 2025	85 343 436,56	53 817 770,54	21 959 200,53	50 658,00	5 912 650,47	8 139 596,00	17 755 665,54	4 000 000,00	31 525 666,02	500 000,00	31 013 666,02
2026	74 865 322,00	51 368 335,14	24 432 229,00	103 227,00	5 413 074,00	6 561 305,13	14 858 500,01	4 170 000,00	23 496 986,86	1 150 000,00	22 334 986,86
2027	76 810 980,00	54 379 398,00	25 962 698,00	120 000,00	5 745 000,00	7 051 700,00	15 500 000,00	4 360 000,00	22 431 582,00	500 000,00	21 931 582,00
2028	71 000 000,00	56 800 000,00	26 934 000,00	140 000,00	6 200 000,00	7 526 000,00	16 000 000,00	4 550 000,00	14 200 000,00	500 000,00	13 700 000,00
2029	71 380 000,00	58 280 000,00	27 500 000,00	160 000,00	6 700 000,00	7 700 000,00	16 220 000,00	4 700 000,00	13 100 000,00	500 000,00	12 600 000,00
2030	69 400 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00
2031	65 250 000,00	60 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2032	65 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2033	66 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2034	66 450 000,00	60 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2035	66 450 000,00	60 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00

2036	67 700 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2037	67 800 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2038	67 800 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2039	67 800 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2040	67 800 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	49 004 012,93	40 731 003,40	14 887 686,41	0,00	0,00	1 425 388,85	0,00	147 000,00	0,00	8 273 009,53	7 242 621,53	440 362,29
Wykonanie 2024	75 071 028,96	49 515 057,21	18 250 758,29	0,00	0,00	1 442 846,46	0,00	126 913,43	0,00	25 555 971,75	25 553 971,75	308 040,73
Plan 3 kw. 2025	93 606 141,65	52 653 694,62	19 939 049,77	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	40 952 447,03	40 952 447,03	3 036 523,90
Wykonanie 2025	92 668 845,15	53 487 898,97	19 986 224,37	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	39 180 946,18	39 180 946,18	3 036 523,90
2026	73 365 322,00	49 009 080,35	19 847 535,91	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	110 000,00	0,00	24 356 241,65	24 356 241,65	1 506 500,00
2027	75 210 980,00	51 595 980,00	21 100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	69 000,00	0,00	23 615 000,00	23 615 000,00	0,00
2028	69 060 000,00	54 600 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	52 000,00	0,00	14 460 000,00	14 460 000,00	0,00
2029	69 700 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	34 000,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
2030	68 000 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	17 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2031	63 600 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2032	64 100 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2033	64 600 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2034	64 600 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2035	64 600 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2036	65 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2037	65 600 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2038	65 600 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2039	65 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2040	65 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-1 059 682,15	0,00	8 588 634,76	3 700 000,00	1 059 682,15	4 386 665,03	0,00	501 969,73	0,00
Wykonanie 2024	-7 365 085,42	0,00	14 486 457,61	8 130 000,00	7 007 640,00	6 338 261,78	357 445,42	18 195,83	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 071 464,85	0,00	7 543 464,85	4 000 000,00	1 528 000,00	1 241 649,34	1 241 649,34	2 301 815,51	2 301 815,51
Wykonanie 2025	-7 325 408,59	0,00	9 797 408,59	4 000 000,00	1 528 000,00	2 872 437,46	2 872 437,46	2 924 971,13	2 924 971,13
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	2 100 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 360,00	1 122 360,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	2 660 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	2 660 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	218 032,20	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 534 360,00	0,00	2 492 825,76	7 381 460,52
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 542 000,00	0,00	-2 472 499,02	3 883 958,59
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 070 000,00	0,00	1 122 824,47	4 666 289,32
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 070 000,00	0,00	329 871,57	6 127 280,16
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570 000,00	0,00	2 359 254,79	2 359 254,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 970 000,00	0,00	2 783 418,00	2 783 418,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 030 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 950 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,85%	x	x	x	x
2026	6,01%	8,77%	9,76%	9,44%	TAK	TAK
2027	5,73%	8,84%	9,95%	9,63%	TAK	TAK
2028	5,82%	6,90%	8,34%	8,02%	TAK	TAK
2029	5,00%	6,09%	8,01%	7,69%	TAK	TAK
2030	4,25%	6,07%	8,04%	7,72%	TAK	TAK
2031	4,98%	6,70%	6,62%	6,30%	TAK	TAK
2032	4,32%	5,85%	7,35%	7,03%	TAK	TAK
2033	4,19%	4,95%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2034	4,87%	5,63%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	4,70%	5,46%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2036	5,06%	5,98%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2037	4,84%	5,76%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2038	4,64%	5,56%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2039	4,25%	5,17%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2040	4,06%	4,98%	5,50%	5,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	122 697,62	122 697,62	122 697,62	1 519 978,82	1 519 978,82	1 519 978,82	809 077,31	809 077,31	672 477,07
Wykonanie 2024	639 436,43	639 436,43	636 727,43	584 989,69	584 989,69	546 685,09	281 582,04	281 582,04	239 451,58
Plan 3 kw. 2025	764 092,62	764 092,62	764 092,62	10 322 242,47	10 322 242,47	10 322 242,47	1 106 110,72	1 106 110,72	931 053,46
Wykonanie 2025	764 092,62	764 092,62	764 092,62	11 122 242,47	11 122 242,47	11 122 242,47	1 106 110,72	1 106 110,72	931 053,46
2026	1 200 809,11	1 200 809,11	853 204,34	12 115 645,86	12 115 645,86	12 115 645,86	1 250 809,11	1 250 809,11	853 204,34
2027	1 151 700,00	1 151 700,00	1 151 700,00	5 931 582,00	5 931 582,00	5 931 582,00	1 151 700,00	1 151 700,00	1 151 700,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	825 748,87	825 748,87	612 710,84	1 864 433,66	153 099,10	1 711 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 075 471,15	2 075 471,15	1 488 016,84	22 446 981,88	3 966 095,46	18 480 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	12 898 492,47	12 898 492,47	11 806 540,90	11 806 540,90	442 350,90	11 364 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	12 981 991,62	12 981 991,62	9 603 242,47	11 105 040,05	442 350,90	10 662 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 038 171,60	13 038 171,60	10 347 645,86	17 321 010,71	1 153 189,11	16 167 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 045 000,00	15 045 000,00	15 045 000,00	20 026 700,00	1 151 700,00	18 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 2024	1 122 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 472 000,00	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	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	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

BURMISTRZ GŁOSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Sadlejowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	limit zobowiązań
			od	do				
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**38 435 572,50**	**17 321 010,71**	**20 026 700,00**	**37 347 710,71**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 745 750,90**	**1 153 189,11**	**1 151 700,00**	**2 304 889,11**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**35 689 821,60**	**16 167 821,60**	**18 875 000,00**	**35 042 821,60**
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**				**29 421 922,50**	**12 138 360,71**	**16 196 700,00**	**28 335 060,71**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 745 750,90**	**1 153 189,11**	**1 151 700,00**	**2 304 889,11**
L.p.	**Nazwa i cel**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Okres realizacji**		**Łączne nakłady finansowe**	**Limit 2026**	**Limit 2027**	**limit zobowiązań**
1.1.1.1	*Rozwój systemu usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej 852.85295*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2025*	*2027*	2 745 750,90	1 153 189,11	1 151 700,00	2 304 889,11
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**26 676 171,60**	**10 985 171,60**	**15 045 000,00**	**26 030 171,60**
L.p.	**Nazwa i cel**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Okres realizacji**		**Łączne nakłady finansowe**	**Limit 2026**	**Limit 2027**	**limit zobowiązań**
1.1.2.1	*Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca 600.60095.6057 i 9*	*Urząd Miejski*	*2024*	*2027*	*6 271 171,60*	*2 510 171,60*	*3 115 000,00*	*5 625 171,60*
1.1.2.2	*Budowa kładki nad zlewiskiem starego kamieniołomu w Głuszycy Górnej 630.63095.6057 i 9*	*Urząd Miejski*	*2026*	*2027*	*3 100 000,00*	*1 500 000,00*	*1 600 000,00*	*3 100 000,00*
1.1.2.3	*Renowacje zwiększające efektywność energetyczną budynków komunalnych na terenie Gminy Głuszyca 700.70095.605 7 i 9*	*Urząd Miejski*	*2026*	*2027*	*4 810 000,00*	*2 200 000,00*	*2 610 000,00*	*4 810 000,00*

1.1.2.4	*Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy 801.80195.6057-9*	*Urząd Miejski*	*2026*	*2027*	*7 825 000,00*	*2 805 000,00*	*5 020 000,00*	*7 825 000,00*
1.1.2.5	*Odnowa terenów publicznych na terenie Gminy Głuszyca 900.90095.605 7-9*	*Urzad Miejski*	*2026*	*2027*	*2 120 000,00*	*970 000,00*	*1 150 000,00*	*2 120 000,00*
1.1.2.6	*Modernizacja basenu miejskiego przy ul.Dolnej w Głuszycy 926.92601.6057-9*	*Urzad Miejski*	*2026*	*2027*	*2 550 000,00*	*1 000 000,00*	*1 550 000,00*	*2 550 000,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**9 013 650,00**	**5 182 650,00**	**3 830 000,00**	**9 012 650,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	limit zobowiązań
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**9 013 650,00**	**5 182 650,00**	**3 830 000,00**	**9 012 650,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.1	*Przebudowa drogi gminnej przy ul. Górnej w Głuszycy 600.60016.6050*	*Urząd Miejski*	*2026*	*2027*	*1 942 000,00*	*1 553 000,00*	*389 000,00*	*1 942 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa dróg gminnych ul. Włókniarzy i część ul. Przemysłowej w Głuszycy 600.60016.6050*	*Urząd Miejski*	*2026*	*2027*	*1 703 000,00*	*1 362 000,00*	*341 000,00*	*1 703 000,00*
1.3.2.3	*Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkanie komunalne 700.70095.6050*	*Urząd Miejski*	*2024*	*2027*	*4 901 000,00*	*2 000 000,00*	*2 900 000,00*	*4 900 000,00*
1.3.2.4	*Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca 921.92109.6050*	*Urząd Miejski*	*2026*	*2027*	*467 650,00*	*267 650,00*	*200 000,00*	*467 650,00*

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Załącznik nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2026-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszyca zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Głuszyca na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca została przygotowana na lata 2026-2040.

DOCHODY

Prognozy dochodów Gminy Głuszyca dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Głuszyca oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się częściowo metodą indeksacji wartości bazowych oraz metodą własną.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach tj. 2027-2029 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wyliczenie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Głuszyca, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 4.170.000,00 zł, uwzględniając realne wpływy z lat ubiegłych.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.150.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22.334.986,86 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W kolejnym latach prognozy zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji

- w roku 2027 w wysokości 21.931.582,00 zł.

- natomiast od roku 2028 do roku 2040 planuje się dochody w tendencji spadkowej.

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.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz w szczegółowości 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 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 2026 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 2026 roku to kwota 2.359.254,79 zł

Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Głuszyca wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 19.847.535,91 zł. W latach 2027-2029 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Głuszyca nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2026 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2026 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 3,5 % a 4,0 % na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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 prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe

Gmina realizuje rozpoczęte w 2024-2025 roku oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje przekazać dotację w wysokości 1.506.500,00 zł.

W 2026 oku Gmina Głuszyca wprowadza przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2026-2027, 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 2026 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 1.500.000,00 zł , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykup papierów wartościowych.

W kolejnych latach prognozy 2027-2040 budżet również planuje się z nadwyżką budżetową, którą w całości planuje się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Wynik budżetu Gminy Głuszyca

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	74 865 322,00	73 365 322,00	1 500 000,00
2027	76 810 980,00	75 210 980,00	1 600 000,00
2028	71 000 000,00	69 060 000,00	1 940 000,00
2029	71 380 000,00	69 700 000,00	1 680 000,00
2030	69 400 000,00	68 000 000,00	1 400 000,00
2031	65 250 000,00	63 600 000,00	1 650 000,00
2032	65 500 000,00	64 100 000,00	1 400 000,00
2033	66 000 000,00	64 600 000,00	1 400 000,00
2034	66 450 000,00	64 600 000,00	1 850 000,00
2035	66 450 000,00	64 600 000,00	1 850 000,00
2036	67 700 000,00	65 500 000,00	2 200 000,00
2037	67 800 000,00	65 600 000,00	2 200 000,00
2038	67 800 000,00	65 600 000,00	2 200 000,00
2039	67 800 000,00	65 700 000,00	2 100 000,00
2040	67 800 000,00	65 700 000,00	2 100 000,00

Przychody budżetu

W 2026 rok nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu podpisanych umów kredytowych i z tytułu emisji obligacji.

Spłatę ostatnich raty kapitałowych zaplanowano na rok 2040.

Powstałe w latach 2027-2040 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 3a ustawy o finansach publicznych zaciągniętego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań finansowanych w co najmniej 50% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowany tym kredytem, dotyczącym zadań modernizacji i rozbudowy ekspozycji Podziemnego Miasta Osówki oraz Budowy Centrum Przesiadkowego w Głuszycy.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Głuszyca

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2028	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
2029	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
2030	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2031	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2032	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2033	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2034	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2035	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2036	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2037	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2038	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2039	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2040	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

Prognoza długu na lata 2026 – 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 2026 roku, to kwota 25.570.000,00 zł, co stanowi 34,15 % dochodów ogółem.

Planowana kwota spłaty rat kapitałowych i pożyczek wraz odsetkami w roku 2026 w wysokości 3.020.000,00 zł i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik obsługi długu na 2026 rok stanowi 6,01 %, przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 9,44 %.

Reguła wynikająca z art. 243 została spełniona w całej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2026-2040.W kolejnych latach prognozy planuje się spadek długu

Szczegółowy wykaz spłat długu w latach 2026-2040 przedstawia poniższa tabela:

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródła przychodu/rozchodu	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
			0,00														
4		**PRZYCHODY**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Kredyt SGB 32/WR/JST/2011 r.															
		Kredyt SGB 31/WR/JST/2011 r.			200 000,00	100 000,00											
		Kredyt BS Świdnica z 2015 roku															
		PKO 2017 r. wykup obligacji 1.840.000			1 340 000,00	0,00											
		PKO 2018 r. wykup obligacji 1.600.000				680 000,00											
		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	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					
		Kredyt BS Świdnica w 2024 roku 6.800.000 +1.650.000											1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Kredyt BS Świdnica z 2025 4.000.000,00											800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1		**ROZCHODY**	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6		**KWOTA DŁUGU**	25 570 000	23 970 000	22 030 000	20 350 000	18 950 000	17 300 000	15 900 000	14 500 000	12 650 000	10 800 000	8 600 000	6 400 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00

STAROSTA ŚWIDNICKI
Agnieszka Świętnicka

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

PROJEKT

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

w sprawie: budżetu Gminy Głuszyca na 2026 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 2025 r. poz.1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337 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 sołeckiego

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. **Ustala się dochody w łącznej wysokości 74.865.322,00 zł z tego:**

1) Dochody bieżące: 51.368.335,14 zł

2) Dochody majątkowe: 23.496.986,86 zł

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

2. **Ustala się wydatki w łącznej wysokości 73.365.322,00 zł z tego:**

1) Wydatki bieżące: 49.009.080,35 zł

2) Wydatki majątkowe: 24.356.241,65 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 24.356.241,65 zł określa **załącznik nr 3.**

§ 2.1. Wynik budżetu stanowi nadwyżka w wysokości 1.500.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie **z załącznikiem nr 4.**

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 440.000,00 zł z tego :

1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000,00 zł

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000,00 zł

3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 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 185.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie **z załącznikiem nr 7.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 160.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 25.000,00 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 2025 poz. 647) 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 Głuszyca 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 2026 rok zgodnie **z załącznikiem nr 13.**

§ 12. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 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 300.000,00 zł, oraz dokonywania zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 600.000,00 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 2026 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

3) 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.

4) 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.

5) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2026 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Głuszyca.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętych

RADCA PRAWNY
mgr Artur Nazimek
WL 332

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2026 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 1 października 2024 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 Głuszyca
6. Zarządzenia Nr 129/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 sierpnia 2025 roku, sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2026 rok,
7. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
8. informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku o należnych na 2026 rok dochodach Gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
9. informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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. oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
11. analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Głuszyca na 2026 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 Miejskiej w Głuszycy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
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 Głuszyca na 2026 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 Głuszyca na 2026 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 2026 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.500.000,00 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GŁUSZYCA NA 2026 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2026 rok prognozuje się w wysokości 74.865.322,00 zł z tego dochody bieżące to kwota 51.368.335,14 zł, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 23.608.986,86 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo **930.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe dotyczące wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych oraz wpływy z tytułu odsetek refinansowych.

DZIAŁ 600- Transport i łączność **5.060.645,86 zł**

Dochody w tym dziale stanowią dofinansowanie do zadań remontowych i inwestycyjnych tj:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych tj. ul. Górna i ul. Włókniarzy oraz część ul. Przemysłowej 2.915.000,00 zł

- dotacja celowa finansowana ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację w latach 2024-2027 zadania inwestycyjnego *Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca* 2.133.645,86 zł

- wpływy z usług za korzystanie z przystanków autobusowych oraz opłaty za bilety 12.000,00 zł

DZIAŁ 630- Turystyka **3.552.000,00 zł**

Dotacja stanowiąca dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków interreg.

Poznajemy fortyfikacje graniczne 2.232.000,00 zł

Budowa kładki nad zlewiskiem starego kamieniołomu w Głuszycy Górnej 1.200.000,00 zł

oraz wpływy z dywidend spółki Podziemne Miasto Osówka 120.000,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **7.628.000,01 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 gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy :

- dochody z czynszu 2.530.000,00 zł

- wpływy z usług 106.000,00 zł

- pozostałe odsetki 50.000,00 zł

- wpływy z pozostałych dochodów 90.000,00 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 250.000,00 zł

3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 12.000,00 zł

4. Wpływy z zaległych opłat za użytkowanie wieczyste 15.000,00 zł

5. Wpływy z najmu i dzierżawy oraz odsetek 575.000,00 zł

6. Dotacja celowa z udziałem środków unijnych stanowiąca dofinansowanie do zadania

Renowacje zwiększające efektywność energetyczną budynków komunalnych na terenie Gminy Głuszyca – 2.000.000,00 zł

7. Środki na dofinansowanie zadania *Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne* - 2.000.000,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **135.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z pobieranych opłat z cmentarza komunalnego w Głuszycy (130.500,00 zł) oraz dotacja celowa na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach (4.500,00 zł)

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna **1.218.687,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (118.687,00 zł) wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (500.000,00 zł), oraz dotacja celowa z udziałem środków unijnych na realizację zadań *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca* (300.000,00 zł) i *Dostępny samorząd 2.0* (300.000,00 zł)

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.740,00 zł**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie zgodnie z pismem DWB.3122.20.2025 z dnia 23.10.2025 roku

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa **960.445,00 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie i zadania własne w zakresie obrony narodowej (500,00 zł) oraz dotacja na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej tj.

- *Adaptacja pomieszczeń piwnicy CK-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na miejsca doraźnego schronienia* 300.000,00 zł

- *Zakup samochodu typu pickup 4x4 do celów OC i OL* 209.945,00 zł

- *Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej* 300.000,00 zł

- *Zakup masztów do ostrzegania ludności w sytuacjach kryzysowych* 150.000,00 zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.000,00 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 **30.381.456,00 zł**

a) Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 4.170.000,00 zł

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2025 rok z uwzględnieniem wzrostu granicy górnych stawek podatku od nieruchomości określonych przez MF na 2026 rok oraz obejmujący realne należności z lat ubiegłych.

w tym:

* osoby prawne - 2.190.000,00 zł

* osoby fizyczne- 1.980.000,00 zł

Podatek rolny – 83.000,00 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026, która wynosi 66,42 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 roku ogłoszony w Monitorze Polskim) powiększony o realne należności z lat ubiegłych.

* osoby prawne - 3.000,00 zł

* osoby fizyczne - 80.000,00 zł

Podatek leśny – 203.000,00 zł

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku, które wynosi 281,31 zł za m^3 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku ogłoszony w Monitorze Polskim)

* osoby prawne - 200.000,00 zł

* osoby fizyczne - 3.000,00 zł

Podatek od środków transportowych – 255.000,00 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2025 zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej powiększony o realne należności z lat ubiegłych.

* osoby prawne - 15.000,00 zł

* osoby fizyczne - 240.000,00 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 – 50.000,00 zł

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

b) Wpływy z opłat

Opłata skarbowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku – przyjęto kwotę – 30.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 185.000,00 zł

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

Wpływy z opłaty planistycznej – 50.000,00 zł

Wpływy z odsetek oraz różnych opłat – 120.000,00 zł

c) Udziały w podatkach

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku nr ST3.4750.26.2025 Gmina została powiadomiona o należnych dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2026 rok, który wynosi 24.432.229,00 zł

oraz o należnych dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2026 rok w wysokości 103.227,00 zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **5.413.074,00 zł**

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku nr ST3.4750.26.2025 Gmina otrzyma:

1. subwencję ogólną w wysokości 5.413.074,00 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **2.520.000,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa finansowana ze środków europejskich na zadanie *Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy* 2.500.000,00 zł

-wpływy z usług 20.000,00 zł

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna **2.480.155,33 zł**

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

na zadania własne oraz zadania zlecone:

1. dotacja na ośrodki wsparcia 14.978,22 zł

2. dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł

3. 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 56.600,00 zł

4. dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 123.400,00zł

5. dotacja na zasiłki stałe 505.000,00 zł

6. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy 302.968,00 zł

7. dofinansowanie zadania *Aktywni i bezpieczni Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca* - 47.620,00 zł

8 . dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 130.400,00 zł

9. dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia Domu i Klubu Seniora 140.000,00 zł

10. dofinansowanie zadania *Rozwój usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej* - 1.153.189,11 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina **4.791.722,80zł**

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 3.678.000,00 zł

2. dochody z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego 30.000,00 zł

3. dotacja na wspieranie rodziny 6.930,00 zł

4. dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 94.300,00 zł

5. wpływy z tytułu opłat za Żłobek Gminny 816.000,00 zł

6. dotacja na dodatki motywacyjna dla pracowników żłobka 166.492,80 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.313.396,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1. wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz wpływy z opłat za wodę wnoszone przez mieszkańców) 705.000,00 zł

2. środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.100.000,00 zł

3. wpływy z tytułu różnych opłat i odsetek 23.000,00 zł

4. środki z WFOŚiGW na *Realizację przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie"* 633.500,00 zł

5. środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.:

- *Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED* 161.896,00 zł

- *Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego* 1.960.000,00 zł

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

6. dotacja celowa finansowana ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania

- *Odnowa terenów publicznych na terenie Gminy Głuszyca* 750.000,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **160.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale:

- wpływy dochodów różnych w wysokości 10.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 150.000,00 zł na sfinansowanie zadania *Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca*

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna **1.309.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale to:

1. wpływy z usług z pływalni krytej Delfinek 150.000,00 zł

2. dotacja celowa finansowana ze środków europejskich z przeznaczeniem realizację zadania *Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy* 700.000,00 zł

3. dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 200.000,00 zł oraz Rządowego Funduszu Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 259.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy.*

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2026 rok wynosi 73.365.322,00 zł w tym wydatki bieżące 49.009.080,35 zł a wydatki majątkowe 24.356.241,65 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 2.359.254,79 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo **175.569,86 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 2.000,00 zł
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 173.569,86 zł

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **8.600,00 zł**

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

DZIAŁ 600- Transport i łączność **8.016.333,90 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. Lokalny transport zbiorowy bezpłatny 1.797.000,00 zł

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych 691.162,30 zł

3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000,00 zł

4. zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi gminnej ul. Górna w Głuszycy* 1.553.000,00 zł

5. zadanie inwestycyjne *Przebudowa dróg gminnych ul. Włókniarzy i część ul. Przemysłowej w Głuszycy* 1.362.000,00 zł

6. zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi na działkach nr 310/148 i 569 w Głuszycy Górnej* 100.000,00 zł

7. Zadanie inwestycyjne *Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca* 2.510.171,60 zł

DZIAŁ 630 – Turystyka **1.940.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na zadania inwestycyjne:

Poznajemy fortyfikacje graniczne 440.000,00 zł

Budowa kładki nad zlewiskiem starego kamieniołomu w Głuszycy Górnej 1.500.000,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **8.089.100,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza 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 202.100,00 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 3.517.000,00 zł

3. zadanie inwestycyjne *Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Sudecka 19 w Łomnicy* 170.000,00 zł

4. zadanie inwestycyjne *Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne* 2.000.000,00 zł

5. Zadanie inwestycyjne *Renowacje zwiększające efektywność energetyczną budynków komunalnych na terenie Gminy Głuszyca* 2.200.000,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **290.500,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 65.000,00 zł

2. zadanie inwestycyjne *Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Głuszyca* 140.0000,00 zł

3. wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach oraz Cmentarza komunalnego Głuszycy 85.500,00 zł

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna **6.775.031,11 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) 118.687,00 zł

   Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.

2. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej 253.000,00 zł

   Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.

3. Urzędy gmin 4.861.544,11 zł

   Na powyższa kwotę zawiera koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w związku z utworzeniem Systemu monitorowania usług publicznych.

4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 212.500,00 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 1.329.300,00 zł

   Wydatki z przeznaczeniem na diety sołtysów, zakupy do sekretariatu, dotację dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, obsługą prawną i doradczą, monitoringiem, obsługą windy, ubezpieczenie majątku gminnego, koszty postępowania windykacyjnego, oraz zadanie inwestycyjne *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca* (300.000,00 zł) i *Dostępny samorząd 2.0* (300.000,00 zł)

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.740,00 zł**

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

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa **960.445,00 zł**

Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie w zakresie obrony narodowej 500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej tj:

- *Adaptacja pomieszczeń piwnicy CK-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na miejsca doraźnego schronienia* 300.000,00 zł

- *Zakup samochodu typu pickup 4x4 do celów OC i OL* 209.945,00 zł

- *Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej* 300.000,00 zł

- *Zakup masztów do ostrzegania ludności w sytuacjach kryzysowych* 150.000,00 zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **139.500,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy

a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 40.000,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 99.500,00 zł

(zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i wody, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia).

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego **1.520.000,00 zł**

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

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **440.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

rezerwa ogólna 100.000,00 zł
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 140.000,00 zł

rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł

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

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie **16.467.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych 9.280.800,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 435.000,00 zł
3. Przedszkola 2.759.700,00 zł

w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy w wysokości 50.000,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) 225.500,00 zł
5. Świetlice szkolne 528.500,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół 390.000,00 zł
7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36.000,00 zł

Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

8. Pozostała działalność 2.811.500,00 zł

w tym zadanie inwestycyjne

Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy (2.805.000,00 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 Głuszyca

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2025 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

1).Przedszkole samorządowe

przychody – 300.000,00 zł

rozchody – 300.000,00 zł

2). Szkoła Podstawowa Nr 2

przychody - 30.000,00 zł

rozchody - 30.000,00 zł

3). Szkoła Podstawowa Nr 3

przychody - 180.000,00 zł

rozchody - 180.000,00 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia **185.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zwalczanie narkomanii 25.000,00 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 160.000,00 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 **5.011.809,33 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej 1.100.000,00 zł

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

2. Zadania z zakresu ośrodków wsparcia 14.978,22 zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.450,00 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 56.600,00 zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 169.000,00 zł

Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

6. Dodatki mieszkaniowe 194.000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. Zasiłki stałe 505.000,00 zł

Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

8. Ośrodki pomocy społecznej 1.188.372,00 zł

9. Mieszkanie chronione 2.300,00 zł

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 293.920,00 zł

11. Pomoc w zakresie dożywiania 166.000,00 zł

12. Dotację na prowadzenie Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor 155.000,00 zł

13. Prace społeczno-użyteczne dla mieszkańców 5.000,00 zł

14. zadanie Rozwój usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.153.189,11 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 33.200,00 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 23.000,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina 6.009.016,80 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 3.909.210,00 zł

2. Wspieranie rodziny 101.514,00 zł

3. Rodziny zastępcze 130.000,00 zł

4. Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych 190.000,00 zł

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 94.300,00 zł

6. Funkcjonowanie Żłobka Gminnego 1.583.992,80 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.380.326,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.134.300,00 zł

2. Gospodarka odpadami 3.118.000,00 zł

Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą systemu.

3. Oczyszczanie miast i wsi 650.000,00 zł

Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg i chodników.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95.000,00 zł

Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska

5. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 674.530,00 zł

w tym zadania inwestycyjne

- *Realizacja przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie"* 633.500,00 zł

6. Schroniska dla zwierząt 50.000,00 zł

8. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.091.896,00 zł

w tym zadanie inwestycyjne *Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED* 161.896,00 zł

9. Działalność badawczo-rozwojową 20.000,00 zł

10 . Pozostała działalność komunalną 576.600,00 zł

11. zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego* 2.000.000,00 zł

12. zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy* 1.000.000,00 zł

13. zadanie inwestycyjne *Odnowa terenów publicznych na terenie Gminy Głuszyca* 970.000,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.465.650,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.250.650,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 1.100.000,00 zł

Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi(zakup energii) 15.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne *Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca* 267.650,00 zł

Dotacja inwestycyjna do zadania *Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy* 873.000,00 zł

2. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki 190.000,00 zł

3. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej 25.000,00 zł

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **3.456.500,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1.Dotację podmiotowa na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury 250.000,00 zł

2.Dotację celową na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom 50.000,00 zł

3. Wydatki na funkcjonowanie pływalni krytej Delfinek 1.291.500,00 zł

4. zadanie inwestycyjne *Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy* 865.000,00 zł

5. zadanie inwestycyjne *Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy* 1.000.000,00 zł

III. ROZCHODY

Rozchody w 2026 roku to kwota 1.500.000,00 zł na co składa się:

1. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 1.100.000,00 zł
2. spłata kredytu w Banku Spółdzielczym – 400.000,00 zł



Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
630			Turystyka	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 366 000,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,01
		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	25 000,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 776 000,00
		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	2 530 000,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00
	71035		Cmentarze	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	618 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 687,00
		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	118 687,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		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	1 740,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 381 456,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		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 jednostek organizacyjnych	2 428 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00
		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 lokalnych od osób fizycznych	3 043 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 535 456,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 432 229,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 227,00
758			Różne rozliczenia	5 413 074,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 413 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 413 074,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

852			Pomoc społeczna	2 480 155,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 809,11

	85203		Ośrodki wsparcia	14 978,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 978,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 400,00
	85216		Zasiłki stałe	505 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 968,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 968,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 620,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	47 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 293 189,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 189,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	805 584,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	347 604,77
855			Rodzina	4 791 722,80

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 000,00
		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	3 678 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 300,00
		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	94 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	982 492,80
		0830	Wpływy z usług	816 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 492,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 828 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 000,00
		0830	Wpływy z usług	705 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
			bieżące razem:	**51 368 335,14**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 809,11
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
	01095		Pozostała działalność	900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
600			Transport i łączność	5 048 645,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 133 645,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 915 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 915 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 133 645,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 133 645,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 133 645,86
630			Turystyka	3 432 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 432 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 432 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 432 000,00
		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.	3 432 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00
			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	2 000 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	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	600 000,00
	75095		Pozostała działalność	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	600 000,00
		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,	600 000,00
752			Obrona narodowa	959 945,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	959 945,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 945,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
		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,	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	633 500,00
		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	633 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 896,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	161 896,00
	90095		Pozostała działalność	3 690 000,00
			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	750 000,00
		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,	750 000,00
		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	150 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 159 000,00
			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	700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 159 000,00
			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	700 000,00
		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,	700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
majątkowe razem:				**23 496 986,86**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 115 645,86
Ogółem:				**74 865 322,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 316 454,97

BURMISTRZ MIEJSKI
Paweł Głód

SKARBNIK Gminy
Agnieszka Świętnicki

Załącznik nr 1a

Plan dochodów Gminy Głuszyca według źródeł na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2026
1	2	3	4
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**		**51 368 335,14**
1.	***Dochody z podatków, opłat***		***8 826 000,00***
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 170 000,00
b)	podatek rolny	0320	83 000,00
c)	podatek leśny	0330	203 000,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	255 000,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	30 000,00
f)	podatek od spadku i darowizn	0360	50 000,00
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00
h)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	185 000,00
i)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 220 000,00
j)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	600 000,00
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***24 535 456,00***
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	24 432 229,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	103 227,00
3.	***Dochody z majątku gminy***		***3 215 000,00***
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00
b)	wpływy z dywidend	0740	120 000,00
c)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 080 000,00
4.	***Pozostałe wpływy***		**2 787 500,01**
a)	wpływy z różnych opłat	0690	28 000,00
b)	wpływy z usług	0830	1 939 000,00
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	115 000,00
d)	pozostałe odsetki	0920	105 500,01
e)	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	80 000,00
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	520 000,00
5.	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***2360***	***30 000,00***
6.	***Subwencje ogólne z budżetu państwa***	***2920***	***5 413 074,00***
7.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***2010***	***3 893 227,00***
8.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***2020***	***4 500,00***
9.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***1 452 769,02***
10.	***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***	***205***	***1 200 809,11***
11.	***Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***2310***	***10 000,00***
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**23 496 986,86**
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	12 000,00
2	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 150 000,00
3	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	12 115 645,86
4	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	633 500,00
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źród	6290	2 000 000,00
6	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6330	1 218 945,00
7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	2 915 000,00
8	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 101 896,00
9	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY		**74 865 322,00**

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Święcych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 569,86	130 490,81	130 490,81	0,00	130 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 079,05	45 079,05	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
	01095		Pozostała działalność	173 569,86	128 490,81	128 490,81	0,00	128 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 079,05	45 079,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 490,81	107 490,81	107 490,81	0,00	107 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 079,05	45 079,05	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 016 333,90	2 491 162,30	2 491 162,30	0,00	2 491 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 171,60	5 525 171,60	2 510 171,60	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 709 162,30	694 162,30	694 162,30	0,00	694 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	351 162,30	351 162,30	351 162,30	0,00	351 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 510 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 171,60	2 510 171,60	2 510 171,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 645,86	2 133 645,86	2 133 645,86	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 525,74	376 525,74	376 525,74	0,00	0,00
630			Turystyka	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 089 100,00	3 719 100,00	3 719 100,00	0,00	3 719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	165 800,00	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	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
		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 gminy	3 687 000,00	3 517 000,00	3 517 000,00	0,00	3 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	290 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	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
750			Administracja publiczna	6 775 031,11	6 175 031,11	5 681 331,11	4 378 831,11	1 512 500,00	0,00	233 700,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 687,00	118 687,00	118 687,00	112 687,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 687,00	94 687,00	94 687,00	94 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	253 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 861 544,11	4 861 544,11	4 855 344,11	4 266 144,11	589 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	556 144,11	556 144,11	556 144,11	556 144,11	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 329 300,00	729 300,00	661 800,00	0,00	661 800,00	0,00	17 500,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	551 300,00	551 300,00	551 300,00	0,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	960 445,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 945,00	959 945,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	959 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 945,00	959 945,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 945,00	809 945,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 500,00	139 500,00	99 500,00	20 000,00	79 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 500,00	139 500,00	99 500,00	20 000,00	79 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	440 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 467 000,00	13 662 000,00	13 569 000,00	11 371 500,00	2 197 500,00	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 280 800,00	9 280 800,00	9 277 800,00	7 881 500,00	1 396 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	407 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 759 700,00	2 759 700,00	2 707 700,00	2 365 000,00	342 700,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 500,00	225 500,00	219 500,00	209 500,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	528 500,00	528 500,00	528 500,00	505 000,00	23 500,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	390 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80195		Pozostała działalność	2 811 500,00	6 500,00	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	135 000,00	58 000,00	77 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	110 000,00	46 500,00	63 500,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	5 011 809,33	5 011 809,33	2 620 222,00	1 323 822,00	1 296 400,00	169 978,22	1 020 800,00	1 200 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 978,22	14 978,22	0,00	0,00	0,00	14 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	14 978,22	14 978,22	0,00	0,00	0,00	14 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 450,00	8 450,00	8 450,00	5 750,00	2 700,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	169 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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		Dodatki mieszkaniowe	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 372,00	1 188 372,00	1 181 372,00	1 084 672,00	96 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 872,00	856 872,00	856 872,00	856 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wapomagane oraz ośrodki interwencji	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 920,00	293 920,00	243 500,00	233 400,00	10 100,00	0,00	2 800,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 400,00	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	166 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 313 189,11	1 313 189,11	0,00	0,00	0,00	155 000,00	5 000,00	1 153 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 006,00	67 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 545,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 035,91	27 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	698 348,43	698 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	347 604,77	347 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	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	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 009 016,80	6 009 016,80	2 614 156,80	1 974 382,80	639 774,00	130 000,00	3 264 860,00	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	3 909 210,00	3 909 210,00	646 350,00	606 900,00	39 450,00	0,00	3 262 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 860,00	3 262 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		Wspieranie rodziny	101 514,00	101 514,00	101 514,00	94 790,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 583 992,80	1 583 992,80	1 581 992,80	1 272 692,80	309 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	173 800,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 192,80	23 192,80	23 192,80	23 192,80	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 380 326,00	6 614 930,00	6 614 930,00	41 000,00	6 573 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 396,00	4 765 396,00	970 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 134 300,00	1 134 300,00	1 134 300,00	0,00	1 134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000,00	3 118 000,00	3 118 000,00	41 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077 000,00	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 530,00	41 030,00	41 030,00	0,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 500,00	633 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 500,00	633 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 896,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 896,00	161 896,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	161 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 896,00	161 896,00	0,00	0,00	0,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 546 600,00	576 600,00	576 600,00	0,00	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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	220 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	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	2 465 650,00	1 325 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 650,00	1 140 650,00	873 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 650,00	1 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 650,00	1 140 650,00	873 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 650,00	267 650,00	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	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92117		Archiwa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	3 456 500,00	1 591 500,00	1 289 500,00	680 000,00	609 500,00	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 406 500,00	1 541 500,00	1 289 500,00	680 000,00	609 500,00	250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	90 000,00	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
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 365 322,00	49 009 080,35	39 610 733,02	19 847 535,91	19 763 197,11	1 949 978,22	4 677 560,00	1 250 809,11	0,00	1 520 000,00	24 356 241,65	24 356 241,65	13 038 171,60	0,00	0,00

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Gil

SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 3

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 079,05**
	01095		Pozostała działalność	45 079,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 079,05
			Sołectwo Głuszyca Górna Modernizacja terenu przy zalanym kamieniołomie w Głuszycy Górnej	22 000,00
			Sołectwo Łomnica Modernizacja oświetlenia ulicznego	23 079,05
600			**Transport i łączność**	**5 525 171,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Górna w Głuszycy	1 553 000,00
			Przebudowa drogi na działkach nr 310/148 i 569 w Głuszycy Górnej	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Włókniarzy i część ul. Przemysłowa w Głuszycy	1 362 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 510 171,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 645,86
			Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca	2 133 645,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 525,74
			Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca	376 525,74
630			**Turystyka**	**1 940 000,00**
	63095		Pozostała działalność	1 940 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00
			Budowa kładki nad zlewiskiem starego kamieniołomu w Głuszycy Górnej	1 200 000,00
			Poznajemy fortyfikacje graniczne	352 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00
			Budowa kładki nad zlewiskiem starego kamieniołomu w Głuszycy Górnej	300 000,00
			Poznajemy fortyfikacje graniczne	88 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 370 000,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wymiana pokrycia dachu w budynku komunalnym ul. Sudecka 19 w Łomnicy	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Renowacje zwiększające efektywność energetyczną budynków komunalnych na terenie Gminy Głuszyca	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Renowacje zwiększające efektywność energetyczną budynków komunalnych na terenie Gminy Głuszyca	200 000,00
710			**Działalność usługowa**	**140 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Głuszyca	112 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Głuszyca	28 000,00
750			**Administracja publiczna**	**600 000,00**
	75095		Pozostała działalność	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Dostępny samorząd 2.0	300 000,00
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca	300 000,00
752			**Obrona narodowa**	**959 945,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	959 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 945,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicy CK-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na miejsca doraźnego schronienia	300 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000,00
			Zakup samochodu typu pickup 4x4 do celów OC i OL	209 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup masztów do ostrzegania ludności w sytuacjach kryzysowych	150 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 805 000,00**
	80195		Pozostała działalność	2 805 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00

			Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy	2 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy	305 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 765 396,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	633 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	633 500,00
			Realizacja przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie"	633 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 896,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	161 896,00
			Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led	161 896,00
	90095		Pozostała działalność	3 970 000,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Odnowa terenów publicznych na terenie Gminy Głuszyca	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Odnowa terenów publicznych na terenie Gminy Głuszyca	220 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	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**	**1 140 650,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 650,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca	267 650,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	873 000,00
			Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	873 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 865 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
			Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kolejowej 8 w Głuszyca	865 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00

			Modernizacja basenu miejskiego przy ul.Dolnej w Głuszycy	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego przy ul.Dolnej w Głuszycy	300 000,00

Razem	24 356 241,65

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SEKRETARZ GMINY
Agnieszka Święcych

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2026 ROK

Lp.	Treść	§	Plan 2026 rok
1	Dochody		**74 865 322,00 zł**
2	Wydatki		**73 365 322,00 zł**
3	Wynik budżetu		1 500 000,00 zł
Przychody ogółem:			**0,00 zł**
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00 zł
Rozchody ogółem:			**1 500 000,00 zł**
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000,00 zł
2.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	400 000,00 zł

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Glód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świgoń

Załącznik nr 5

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**118 687,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 687,00
		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	118 687,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 740,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		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	1 740,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
855			**Rodzina**	**3 772 300,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 000,00
		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	3 678 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 300,00
		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	94 300,00
			Razem:	**3 893 227,00**

Załącznik nr 6

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**118 687,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 740,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
855			**Rodzina**	**3 772 300,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		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	94 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 300,00

Razem:	**3 893 227,00**

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ GNIEZNO

Załącznik nr 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikajacych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026

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**	**185 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00
			Razem:	**185 000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**185 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia	3 000,00
			Razem:	**185 000,00**

Załącznik nr 8

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I	DOCHODY				**5 000,00**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
II	WYDATKI				**5 000,00**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
			4300	Wycinka drzew i krzewów	5 000,00

BURMISTRZ GŁUSZYCY

SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 9

Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§		Kwota
			DOCHODY	
801			Oświata i wychowanie	510 000,00
	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	250 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	250 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	180 000,00
			WYDATKI	
801			Oświata i wychowanie	510 000,00
	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	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00

Załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**801**	**Oświata i wychowanie**				**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
1	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Głuszyca	50 000,00	50 000,00	
Dział	**851**	Ochrona zdrowia				**10 000,00**		**10 000,00**
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizację wypoczynku dla dzieci	10 000,00		10 000,00
Dział	**852**	**Pomoc społeczna**				**169 978,22**	**0,00**	**169 978,22**
1	852	85203	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor i Klub Senior	14 978,22		14 978,22
2	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	105 000,00	0,00	105 000,00
3	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Klubu Senior	50 000,00		50 000,00
Dział	**855**	**Rodziny zastępcze**				**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
1	855	85508	2900	Powiat Wałbrzyski	partycypacja za dziecki skierowane do rodziny zastępczej z terenu Gminy Głuszyca	130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 290 000,00**	**1 290 000,00**	**0,00**
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa Biblioteki Miejskiej	190 000,00	190 000,00	0,00
Dział	**926**	**Kultura fizyczna i sport**				**300 000,00**	**250 000,00**	**50 000,00**
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	250 000,00	250 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00
	Suma końcowa					**1 949 978,22**	**1 720 000,00**	**229 978,22**

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Święcicka

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Załącznik nr 11

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dochody				**3 118 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 118 000,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		§ 0910	Wpłyty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
Wydatki				**3 118 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 118 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	3 118 000,00
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 000,00
		§ 4300	Utrzymanie PSZOK	134 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	2 941 500,00
		§ 4300	abonament "kiedy śmieci"	1 500,00

BURMISTRZ GMINY
Robert Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świgulska

Załącznik nr 12

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**173 569,86**
	01095		**Pozostała działalność**	**173 569,86**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**107 490,81**
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej	5 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakupy dla sołectwa (organziacja festynu, siłownia, ozbody świąteczne, obiety małaj architektury)	25 158,10
			Sołectwo Grzmiąca wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	30 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakupy dla sołectwa (organizacja festynu, różanecznik)	9 399,29
			Sołectwo Kolce - zakupy dla sołectwa (paliwo, grill, kosiarka, stoły i ławy, wiata, namiot, ozdoby świąteczne)	22 361,76
			Sołectwo Łomnica - zakupu dla sołectwa(organizacja festynu, tablice informacyjne)	6 500,00
			Sołectwo Sierpnica - zakupy dla sołectwa (imprezy integracyjne, zakupy sprzętu sportowego)	9 071,66
		4300	**zakup usług pozostałych**	**21 000,00**
			Sołectwo Głuszyca Górna - organizacja festynu	7 000,00
			Sołectwo Sierpnica - wykonanie przyłącza energetycznego oraz ogrodzenia do terenu rekreacyjno-sportowego	14 000,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**45 079,05**
			Sołectwo Głuszyca Górna - Modernizacja terenu przy zalanym kamieniołomie w Głuszycy Górnej	22 000,00
			Sołectwo Łomica - Modernizacja oświetlenia ulicznego	23 079,05

Razem:	**173 569,86**

Załącznik nr 13

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie Ustawy budżetowej na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2026 rok - Dochody budżetu państwa
1	750	75011	0690	1 000
2	855	85502	0920	100 000
3	855	85502	0970	5 000
4	855	85502	0980	56 000
				162 000