

GMINA ŻŁOTY STOK



PROJEKT

BUDŻET

GMINY ŻŁOTY STOK

NA 2022 ROK

LISTOPAD 2021 ROK

P R O J E K T

UCHWAŁA NR / /2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 29 565 651 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18 655 704 zł,
- 2) dochody majątkowe 10 909 947zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 39 246 055 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18 655 704 zł,
- 2) wydatki majątkowe 20 590 351 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 680 404 zł, którego źródłem finansowania będą przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 387 126 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 5 293 278 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 957 824 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 277 420 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku określa załącznik Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- określa załącznik Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się wysokość środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 97 250 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 52 750 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1 800 000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 5 293 278 zł, w tym: 5 293 278 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: w zakresie

planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dochody budżetu Gminy Złoty Stok na 2022 r. PROJEKT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../ /2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		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	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 244 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 212 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 392 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 083 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 801 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 768 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 588,00
758			Różne rozliczenia	6 647 388,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 326 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 326 677,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 292 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 854,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 857,00
801			Oświata i wychowanie	145 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	145 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
852			Pomoc społeczna	714 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 600,00

	85216		Zasiłki stałe	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	2 827 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 280 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
bieżące razem:				18 655 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
600			Transport i łączność	2 544 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 075,00
630			Turystyka	2 992 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 992 210,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 992 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 992 210,00
		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	2 992 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	132 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 300,00
		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	132 300,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
855			Rodzina	608 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	608 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 226,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 048,00
		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	665 048,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 178,00
		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	373 178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 136,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 136,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 136,00
		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	409 136,00
majątkowe razem:				10 909 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 571 872,00

Ogółem:				29 565 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 571 872,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Złoty Stok na 2022 r. PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 /2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka leśna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		40002	Dostarczanie wody	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 923 650,00	131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	3 878 350,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	5 820 895,00	55 195,00	31 785,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	5 765 700,00	3 661 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 820 895,00	55 195,00	31 785,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	5 765 700,00	3 661 952,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 248,00	2 023 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 460,00	2 994 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	10	9	8	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 492,00	667 492,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	380 550,00	362 550,00	362 550,00	0,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 150,00	187 150,00	187 150,00	0,00	187 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	181 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70095			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
710	71012		Działalność usługowa	52 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71035	Orientacje	28 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
750	75011		Administracja publiczna	3 497 862,00	3 278 562,00	3 072 538,00	2 538 342,00	534 196,00	7 030,00	106 494,00	92 500,00	0,00	0,00	219 300,00	219 300,00	132 300,00	0,00	0,00				
			Urzędy wojewódzkie	32 135,00	32 135,00	32 135,00	19 728,00	12 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4940	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	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	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 697,00	2 760 397,00	2 753 903,00	2 518 614,00	235 289,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 338,00	1 896 338,00	1 896 338,00	1 896 338,00	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	142 250,00	142 250,00	142 250,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 027,00	347 027,00	347 027,00	347 027,00	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	46 835,00	46 835,00	46 835,00	46 835,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 164,00	71 164,00	71 164,00	71 164,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 289,00	51 289,00	51 289,00	0,00	51 289,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 530,00	183 530,00	84 000,00	0,00	84 000,00	7 030,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	977,00	977,00	479,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	977,00	479,00	498,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	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	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	132 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochroniczne stráže pożarne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:		z tego:				z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 504,00	1 643 504,00	1 643 504,00	1 643 504,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 122,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 321 679,00	1 321 679,00	789 179,00	512 866,00	286 483,00	505 000,00	17 500,00	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	505 000,00	505 000,00	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	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 632,00	167 632,00	167 632,00	167 632,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	74 442,00	74 442,00	74 442,00	74 442,00	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	10 426,00	10 426,00	10 426,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Donacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań dotychczasowych i nowych zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	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	2 067 377,00	2 067 377,00	1 495 877,00	1 015 754,00	480 123,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 600,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 600,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	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	0,00
85216			Zasiłki stałe	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
		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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 080 944,00	1 080 944,00	1 076 444,00	954 444,00	122 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące			Z tego:		z tego:					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	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	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	93 933,00	93 933,00	93 933,00	61 310,00	32 223,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85415		3	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 853 739,00	410 839,00	271 710,00	139 129,00	0,00	0,00	2 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Rodzina	1 307 733,00	31 933,00	29 190,00	2 743,00	0,00	0,00	1 275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia wychowawcze	1 275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 583,00	1 555 583,00	1 555 583,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydzielone jednostki budżetowych,	Wydzielone jednostki budżetowych, i składki od nich naliczane	Wydzielone jednostki budżetowych, i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenie usług	
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 624,00	1 518 123,00	71 826,00	0,00	71 826,00	1 446 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 501,00	50 501,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 114,00	44 727,00	44 727,00	0,00	44 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 377,00	28 377,00	28 377,00	0,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	26 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00		
92113			Centra kultury i sztuki	1 263 973,00	1 263 973,00	0,00	0,00	0,00	1 263 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 973,00	1 263 973,00	0,00	0,00	0,00	1 263 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92185			Pozostała działalność	75 213,00	51 099,00	27 099,00	0,00	27 099,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,00	23 299,00	23 299,00	0,00	23 299,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	226 061,00	226 061,00	9 361,00	0,00	9 361,00	202 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	41 861,00	41 861,00	8 361,00	0,00	8 361,00	32 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				39 246 055,00	18 655 704,00	12 480 982,00	7 757 425,00	4 723 557,00	2 316 327,00	3 542 485,00	115 910,00	0,00	200 000,00	20 690 351,00	20 590 351,00	8 813 022,00	0,00	0,00	0,00	

Projekt
Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 957 824,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 387 126,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 277 420,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 293 278,00
Rozchody ogółem:			2 277 420,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 277 420,00

Zadania inwestycyjne w 2022 - PROJEKT

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 761 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 761 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 850,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	400 000,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	500 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46	240 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	615 850,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	6 000,00
630			Turystyka	5 765 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 765 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 748,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	120 000,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	730 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	1 173 248,00
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 460,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	2 857 660,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	136 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 492,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	504 292,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	163 200,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium w Złotym Stoku	15 000,00
750			Administracja publiczna	219 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022	87 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00
			Cyfrowa Gmina	132 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 230,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	300 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	1 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 648,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	1 318 648,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 122,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	230 122,00
855		Rodzina	780 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	780 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	900 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 562,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	1 693 562,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 438,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	1 226 438,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	2 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 600,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	136 800,00
		Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	136 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	193 200,00
		Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	83 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 501,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,00
		Montaż klimatyzacji na sali biesiadnej i tanecznej w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	16 337,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Laskach	10 050,00
	92195	Pozostała działalność	24 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 114,00
		Budowa wiaty - werandy w Mąkolnie	12 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	12 114,00
Razem			20 512 351,00

Projekt

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2022 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Po zmianie
750			32 135,00
	75011		32 135,00
		2010	32 135,00
751			977 00
	75101		977,00
		2010	977,00
752			200,00
	75212		200,00
		2010	200,00
852			23 200,00

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		23 200,00
855			Rodzina		2 825 900,00
			Świadczenia wychowawcze		1 280 000,00
85501	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		1 280 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 519 000,00
85502	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		1 519 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		26 900,00
85513	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		26 900,00
			OGÓLEM		2 882 412,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	977,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
752			Obrona narodowa	200,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
852			Pomoc społeczna		23 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 200,00
855			Rodzina		2 825 900,00
	85501		Świadczenia wychowawcze		1 280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 275 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 519 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 386 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		94 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		26 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 900,00
			Razem:		2 882 412,00

Projekt

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
855	Razem dział		Rodzina	32 000,00

Projekt
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1 263 973,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	130 000,00
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	30 000,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przeszkolonej "Bajka" w Złotym Stoku	505 000,00
Dotacje celowe				
700	70095	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	18 000,00
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	7 030,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125 000,00
	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	26 000,00
900	90001	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	30 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	28 324,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	24 000,00

Projekt

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2022 ROKU**

Dochody				Plan
Dział	Rozdział	§	Treść	
1	2	3	4	5
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 720,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	161 720,00
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	161 720,00
Wydatki				Plan
Dział	Rozdział	§	Treść	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	75023		Urzędy gmin	59 200,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00

851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	26 000,00
			stowarzyszeniom	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 520,00
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	161 720,00

Projekt

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI
RAD SOŁECKICH
W 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK
1	2	3	4
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	1 700,00
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	9 900,00
921	92109	Rada Sołecka Laski	10 650,00
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	10 850,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	2 850,00
Razem			35 950,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/2021
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2021 r.

Projekt

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁW	18 777,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	1 000,00	18 777,00
				900	90004	4210	500,00	
				921	92195	4210	2 000,00	
				921	92109	4210	3 500,00	
				921	92109	4270	6 277,00	
2.	LASKI	36 560,00	2. Doposażenie i poprawa estetyki świetlicy 3. Edukacja, kultura, sport 4. Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne 5. Działania promocyjne 1. Poprawa estetyki wsi 2. Organizacja imprez integracyjnych 3. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 500,00	36 560,00
				921	92195	4210	700,00	
				921	92195	4210	1 700,00	
				921	92195	4210	300,00	
				921	92195	4300	300,00	
2.	LASKI	36 560,00	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 500,00	36 560,00
				921	92195	4300	500,00	
				921	92195	4210	1 950,00	
2.	LASKI	36 560,00	3. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	500,00	36 560,00
				921	92109	6050	10 050,00	

3.	MAKOLNO	32 408,00	4. Uzupelnienie istniejącej numeracji na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymianą i montażem słupków	900	90004	4300	7 000,00
				600	60016	4210	5 000,00
				926	92695	4210	2 060,00
						4300	2 000,00
				921	92195	4210	4 000,00
						4300	2 000,00
				900	90004	4210	571,00
				921	92195	6050	12 000,00
				921	92195	4210	2 500,00
				921	92195	4300	500,00
921	92109	6060	16 337,00				
921	92109	4210	5 000,00				
4.	PŁONICA	17 648,00	5. Uroczystości i imprezy integracyjne	900	90015	4210	3 000,00
				900	90015	4300	1 000,00
				900	90004	4210	1 500,00
						4300	1 000,00
				900	90004	4210	2 000,00
				900	90004	4300	1 000,00
				921	92195	4210	3 148,00
				900	90004	4210	700,00
						4300	300,00
				5.	BŁOTNICA	16 114,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi
900	90004	4300	300,00				
							17 648,00
							16 114,00

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW**FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	6 000,00
		4300	500,00
900	90004	4210	6 771,00
		4300	9 300,00
900	90015	4210	4 500,00
		4300	2 000,00
921	92109	4210	11 277,00
		4270	2 500,00
		6050	10 050,00
		6060	16 337,00
921	92195	4210	20 298,00
		4300	3 800,00
		6050	24 114,00
926	92695	4210	2 060,00
		4300	2 000,00
RAZEM			121 507,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/2021
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2021 r.

Projekt

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2022 ROK**

Jednostka budżetowa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
801			Oświata i wychowanie
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	Wpływy z usług
			5 000,00
			43 000,00
			43 000,00
			38.000,00
			5 000,00
			5
			43 000,00
			43 000,00
			5 000,00
			37 000,00
			1 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Treść
801			Oświata i wychowanie
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
			43 000,00
			43 000,00
			5 000,00
			37 000,00
			1 000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	S	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	43 000,00
	80104		Przedszkola	43 000,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	43 000,00
	80104		Przedszkola	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00

Projekt

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 W 2022 ROKU**

DOCHODY			Plan
Rozdział	§	Treść	Plan
	2	4	5
900	90019	0690 Wpływy z różnych opłat	3 800,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 800,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00
WYDATKI			Plan
Rozdział	§	Treść	Plan
900	90026	4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	3 800,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00

Projekt

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2022 ROKU**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 130,00
		4120	Składki na fundusz pracy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Budżet Gminy Złoty Stok na 2022 rok opracowano w oparciu o:

1. Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwałę Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2. Informacje przekazane przez:

- Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2022 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także o niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Wałbrzychu w sprawie wysokości w 2022 roku dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Wnioski złożone przez:

- Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, poprzez opracowanie projektów planów finansowych,
- Radnych Rady Miejskiej, sołtysów, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, itp.
- Kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnych merytorycznie za realizację zadań gminy.

**BUDŻET GMINY ŻŁOTY STOK
NA 2022 ROK**

1. Dochody ogółem	29 565 651 zł
w tym:	
bieżące	18 655 704 zł
majątkowe	10 909 947 zł
2. Wydatki	39 246 055 zł
w tym:	
bieżące	18 655 704 zł
majątkowe	20 590 351 zł
3. Przychody	11 957 824 zł
4. Rozchody	2 277 420 zł
5. Deficyt budżetu	9 680 404 zł

Prognozowane w budżecie gminy dochody ogółem na 2022 rok w porównaniu do planu na dzień 30.09.2021 r. wskazują na wzrost dochodów o 9,24 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku notuje się spadek o 2%.

Prognoza dochodów bieżących w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2021 r. wskazuje na spadek o 7,22 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku notuje się spadek na poziomie 8,52 %.

Prognoza dochodów majątkowych w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2021 r. zakłada wzrost o 56,81 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku wzrost wynosi 11,62 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **18 655 704 zł** stanowią 63,10 % dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** określone w kwocie **10 909 947 zł** stanowią 36,90 % dochodów ogółem, w tym: ze sprzedaży majątku gminy **382 000 zł**.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **6 647 388 zł** stanowiącą 35,72 % dochodów bieżących ogółem. Przyznana kwota jest wyższa o 2,66 %, tj. o **172.387 zł** od kwoty otrzymanej w 2021 roku.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynoszą:

- część oświatowa - **3 326 677 zł** - przyznana kwota jest o 1,95 %, tj. o **66 943 zł** niższa od otrzymanej w 2021 r.,
 - część wyrównawcza - **3 292 854 zł** - przyznana kwota jest o 6,98 %, tj. o **229 995 zł** wyższa od przyznanej w 2021 r.,
 - część równoważąca - **27 972 zł** - przyznana kwota jest o **115 zł**, tj. o 0,41%, niższa od przyznanej w 2021 r.
2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2 768 396 zł**, przyznana kwota jest o **371 295 zł**, tj. o 11,83 % niższa od otrzymanej w 2021 r.
 3. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - **33 588 zł**, przyznana kwota jest o **10 888 zł** tj. 32,42 % wyższa od otrzymanej w 2021 r.
 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - **3 643 512 zł**. Przyznana kwota jest o **2 771 211 zł**, tj. o 46,49 % niższa od otrzymanej w 2021 r. W ogólnej kwocie dotacji, środki na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny wynoszą **3 530 200 zł**, co stanowi 96,89 % ogółu dotacji celowych.
 5. Bieżące dochody własne z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów - **5 562 820 zł**, stanowiące 29,65 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 820 000 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **10 909 947 zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy - **382 000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **4 000 zł**,
- środki z RzFRD - **169 075 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - **5 175 000 zł**,

- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów –
5 179 872 zł.

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

- wielkość wpływów z danego źródła dochodów w 2021 r.,
- stopień inflacji zakładany w roku budżetowym 2022,
- uchwalony wzrost wysokości stawek podatkowych na 2022 r.,
- zasoby mienia komunalnego oferowane do sprzedaży.

Wydatki ogółem na 2022 rok zaplanowano w kwocie **39 246 055 zł**, zakładając wzrost o 16,31% w odniesieniu do wydatków planowanych na dzień 30.09.2021 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku wzrost wynosi 23,20 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **18 655 704 zł**, zakładając spadek o 7,18 % w porównaniu do planu na 30.09.2021 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku spadek wynosi 8,03 %. Wydatki bieżące stanowią 47,54 % wydatków ogółem.

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie	5 532 236 zł
Dz. 750 Administracja Publiczna	3 278 562 zł
Dz.855 Rodzina	3 073 739 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	2 067 377 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 284 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 123 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	226 061 zł
Dz. 600 Transport i łączność	116 500 zł
Pozostałe działy	1 135 822 zł

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok w ramach wydatków bieżących, utworzono rezerwę w łącznej kwocie – **150 000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – **97 250 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **52 750 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kwota rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem. Kwota rezerwy celowej zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, nie może wynosić mniej niż 0,5 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Na obsługę długu, tzn. na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 zaplanowano kwotę w wysokości **200 000 zł**.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych** ogółem **20 590 351 zł**, w tym: **inwestycyjnych – 20 512 351 zł**, wydatków majątkowych w formie dotacji celowych – **78 000 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację przedsięwzięć – zadań wieloletnich zawartych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadań jednorocznych wykazanych w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planowany deficyt w budżecie Gminy Złoty Stok na 2022 r. wynosi **9 680 404 zł**.

Planowane przychody ogółem wynoszą **11 957 824 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego - **5 293 278 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów – **2 277 420 zł**,
- ze środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji gminnych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – **4 189 512 zł**,
- ze środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie remontu drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **197 614 zł**.

Planowane rozchody budżetu stanowiące spłatę zaciągniętego w 2021 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2 277 420 zł.**

Zaplanowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy pozwoli gminie na zabezpieczenie wkładu własnego na kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku 2021, jak i realizację nowych przedsięwzięć.

Wartości przyjęte w budżecie gminy na 2022 rok są zgodne z wartościami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2021 - 2039. Zarówno w roku 2022 jak i w kolejnych latach prognozy, relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są zachowane.

DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Budżet gminy na 2022 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **29 565 651 zł**.

W odniesieniu do planu na dzień 30.09.2021 r. notuje się wzrost dochodów o 9,58 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku spadek wynosi 2 % .

Prognozowane dochody bieżące wynoszą **18 655 704 zł** i stanowią 63,10 % dochodów ogółem. W porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2021 r. notuje się spadek o 7,22 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku notuje się spadek na poziomie 8,52 %.

Prognozowane dochody majątkowe wynoszą **10 909 947 zł** i stanowią 36,90 % dochodów ogółem. Prognoza dochodów majątkowych w odniesieniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2021 r. zakłada wzrost o 56,81 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku wzrost wynosi 11,62 %.

W prognozowanej kwocie dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży mienia gminy wynoszą **382 000 zł**, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **4 000 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych **5 175 000 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **169 075 zł**, dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów **4 571 872 zł**.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, wynosi **71 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **1 000 zł** - z tytułu odsetek
- dochody majątkowe – **70 000 zł** - z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna zaplanowano w wysokości ogółem **19 100 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – **12 000 zł** - z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- dochody bieżące – **7 100 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych wynosi **2 544 075 zł**, w tym:

– w rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne – **2 544 075 zł**, w tym:

- w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku – **169 075 zł**,
- w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie remontu mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni” – **475 000 zł**,
- w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy ul. Słonecznej w Złotym Stoku w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku” – **1 900 000 zł**.

Dz. 630 – Turystyka

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych w rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **2 992 210 zł** i stanowi planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w latach 2020-2021 projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” - **658 750 zł**, na dofinansowanie rozpoczętej w 2020 r. realizacji projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” – **2 200 000 zł** oraz na dofinansowanie projektu pn. „Śladami Marianny Orańskiej- zabytki kultury przemysłowej **133 460 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem wynosi **725 500 zł**, w tym:

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **675 500 zł**, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **300 000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4 000 zł**,

- dochody bieżące – **421 500 zł**, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **360 000 zł**,
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów **9 000 zł**,
 - wpływy z odsetek – **2 500 zł**.

w rozdziale 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych – **50 000 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **1 244 135 zł**, w tym:

w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **32 135 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **1 212 000 zł**, w tym:

- **12 000 zł** - wpływy m.in. za umieszczanie reklam, za opłaty administracyjne, za specyfikacje, książki budowy, wpływy z usług,

- **1 200 000 zł** z tytułu planowanego do uzyskania zwrotu podatku VAT od wydatków ponoszonych na rewitalizację kościoła poewangelickiego w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym niepodlegającym dofinansowaniu.

dochody majątkowe:

- w rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - **132 300 zł** wpływy z tytułu dofinansowania projektu pn. „Cyfrowa Gmina” .

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę dochodów bieżących w wysokości **977 zł** przyjęto zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Wałbrzychu. Środki w ramach dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących, w rozdziale 75212 – Pozostała działalność wynosi **200 zł** i stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zleczone w zakresie obronności.

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

Prognozowane dochody bieżące na 2022 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **5 392 204zł**, w tym:

w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 083 500 zł.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **900 000 zł**,
- podatek rolny – **36 500 zł**,
- podatek leśny – **131 500 zł**,
- podatek od środków transportowych – **2 000 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **3 000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **500 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10 000 zł**.

W rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 302 000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – **920 000 zł**,
- podatek rolny – **145 000 zł**,
- podatek leśny – **5 000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **60 000 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **9 000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **5 000 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **140 000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **6 000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **12 000 zł**.

W rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 204 720 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **20 000 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu **136 720 zł**,
- wpływy z innych opłat lokalnych – **3 000 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **20 000 zł**,

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **25 000 zł**.

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– **2 801 984 zł**, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2 768 396 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **33 588 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **6 647 388 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **3 326 677 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – **3 292 854 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – **27 857 zł**,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie **445 200 zł**, w tym:

dochody majątkowe:

w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – **300 000 zł**, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny,

dochody bieżące:

w rozdziale 80104 - Przedszkola – **145 200 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **5 000 zł**,
- wpływy z usług – **60 000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **80 000 zł**,
- wpływy z odsetek – **200 zł**.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **714 300 zł**, w tym:

w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach dofinansowania zadań własnych – **19 700 zł**,

w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – **314 600 zł**,

w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – **190 000 zł**,
w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – **111 800 zł**,
w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **33 200 zł**,
w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – **23 200 zł**, z dochodów własnych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **10 000 zł**,
w rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – **45 000 zł**.

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące ogółem na realizację zadań zleconych wynoszą – **3 435 900 zł**, w tym:

w rozdz.85501 – świadczenia wychowawcze (500+) – **1 280 000 zł**,
w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 521 000**, w tym:
– dotacja celowa na realizację zadań zleconych – **1 519 000 zł**,
– dochody własne z tytułu należnego gminie udziału w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w wysokości **2 000 zł**,
w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **26 900 zł**.

dochody majątkowe:

w rozdz. 85516 - system opieki nad dziećmi do lat 3 – **608 000 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowania kosztów utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **4 792 026 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie ogółem **1 253 800 zł**, w tym:

- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – **1 250 000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **3 800 zł**, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze

środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dochody majątkowe:

- w rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **665 048 zł** z tytułu dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu na realizowanego w latach 2021- 2022 pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Błotnicy”.

- w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **2 500 000 zł.** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rewitalizacji Parku Miejskiego w Złotym Stoku realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku.”

- w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic – **373 178 zł**, wpływy z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie modernizacji oświetlenia wykonanego w 2021 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”.

Dz. 921 – Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – **409 136 zł**, z tytułu dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zrealizowanego w 2021 r. projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”.

WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Budżet gminy na 2022 rok zakłada wydatki ogółem w wysokości **39 246 055 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku notuje się wzrost wydatków o 23,20 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie **18 655 704 zł**, stanowiące 47,54 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w kwocie **20 590 351 zł**, stanowiące 52,46 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **20 512 351**, wydatki majątkowe w formie dotacji – **78 000 zł**.

Zaplanowane wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **3 630 zł**, z przeznaczeniem na składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczone w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2022 roku dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **500 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby, melioracje agrotechniczne, pielęgnację upraw leśnych.

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

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **45 000 zł**, z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3 923 650 zł**, z tego: wydatki bieżące – **131 800 zł**, stanowiące 3,36 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe **3 791 850 zł**, stanowiące 96,64 % wydatków ogółem, w tym:

w rozdz. 60004 – Transport lokalny **15 300 zł** – kwota przeznaczona na usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatek majątkowy:

w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – ogółem zaplanowano kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 3142D, pomiędzy skrzyżowaniem drogi krajowej nr 46, a kościołem pw. Św. Marii Magdaleny w Mąkolnie.

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – ogółem zaplanowano kwotę **3 878 350 zł, w tym:**

- w ramach wydatków bieżących - **116 500 zł**, z przeznaczeniem na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, utrzymanie przystanków wiejskich, zakup znaków drogowych, piasku, kruszywa, usługi remontowe i transportowe i realizację zadań w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim zabezpieczono **6 500 zł**, w tym:

Sołectwo Chwalisław – **1 500 zł** na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Laski – **5 000 zł** na realizację zadania pn. „Zakup kruszywa do częściowych remontów dróg transportu rolnego”.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **3 761 850 zł**, w tym:

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” – 400 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **400 000 zł**. Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ulicy Wiejskiej w Złotym Stoku. Projekt zakłada dostosowanie

szerokości chodnika do aktualnych wymogów, wymianę nawierzchni na nową z kostki betonowej, obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych w celu dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych, montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, wymianę opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu led wraz z konserwacją słupów wsporczych.

„Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46” - 240 000 zł.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni ulicy Wiejskiej w Złotym Stoku do skrzyżowania z drogą krajową nr 46 oraz przebudowę przejścia poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Na dofinansowanie kosztów zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **169 075 zł.**

„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku” - 615 850 zł.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Stawowej na odcinku 250 mb wraz z wymianą wyeksploatowanej sieci wodociągowej i remontem kanalizacji burzowej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **975 884 zł.** Inwestycja realizowana jest w latach 2021 - 2022. Całkowity koszt przebudowy wynosi 1 721 620 zł.

„Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”- 500 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem w wysokości **475 000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”.

„Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku” – 2 000 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem w wysokości **1 900 000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”.

„Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5,693/1,694/1” – 6 000 zł.

Remont drogi planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w 2023 r.

Dz. 630 - Turystyka

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **5 820 895 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **55 195 zł** na zakup materiałów do konserwacji, naprawy tablic informacyjnych i remontu obiektów znajdujących się na trasach turystycznych oraz utrzymanie ścieżki rowerowej typu singletrack wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej – **24 400 zł**,
wydatki bieżące - w ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza” – **28 795 zł**
- wydatki na zadania inwestycyjne - **5 765 700 zł**, w tym:

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza”- 4 535 200 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gminą Kamieniec Żąbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Żłoty Stok otrzymała z budżetu UE dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 1 089 011,56 zł. Projekt zakłada wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Żłotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu zaangażowani są w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy Pl. Kościelnym w Żłotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego” – 120 000 zł.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **120 000 zł.**

„Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni” - 80.500 zł.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **80 500 zł.**

„Złoty Stok- Ceska Skalica- szlakiem dziedzictwa historycznego” – 300 000 zł.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, przy dofinansowaniu w wysokości **30 000 euro.**

Głównym celem projektu po stronie polskiej jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Złotego Stoku poprzez utworzenie i wypromowanie nowego miejskiego szlaku turystycznego o charakterze edukacyjno-historycznym, opartego na historii miasta jako Wolnego Miasta Górniczego z zagospodarowaniem terenu i budową wiaty rekreacyjnej.

Niniejszy projekt polega na utworzeniu nowego, miejskiego szlaku edukacyjno-historycznego, powiązanego z gwarecką historią miasta oraz historią górnictwa i hutnictwa Złotego Stoku. Planowany Szlak Złotostockich Gwarków będzie obejmował szczególne miejsca w przestrzeni miasta związane z wydobyciem złota od czasów średniowiecza do współczesności. W dziesięciu takich miejscach zlokalizowane zostaną obiekty rzeźbiarskie - mobilne rzeźby postaci GWARKÓW wykonane z czarnej blachy. Każda postać będzie inna, posiadać będzie inne atrybuty i obrazować wybrany aspekt historii miasta. Pierwszym elementem szlaku pełniącym dodatkowo funkcję promocyjną będzie dwuelementowy przestrzenny obiekt rzeźbiarski. Obiekt będzie symbolicznym łącznikiem między Kopalnią Złota i centrum Złotego Stoku. Ponadto projekt zakłada zaprojektowanie i budowę wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 750 w Złotym Stoku. Lekka, drewniana konstrukcja wiaty ma chronić przed słońcem i deszczem, w środku można usiąść, by zjeść posiłek i chwilę odpocząć. W zakresie prac przewiduje się również wyrównanie i utwardzenie terenu. Na tak przygotowanym miejscu zostaną zamontowane ławostoly, leżaki, stojaki rowerowe oraz kosz do segregacji odpadów. Zakłada się również założenie monitoringu wizyjnego tego miejsca, aby zapobiegać dewastacji wyposażenia.

„Budowa skateparku w Złotym Stoku” – 730 000 zł.

W ramach zadania zaplanowano budowę skateparku wraz z oświetleniem od zachodniej strony istniejącego boiska. Obiekt został zaprojektowany jako niezadaszony, bezobsługowy i odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Na realizację zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **400 000 zł.**

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **362 550 zł**, w tym:

w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **175 400 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości takie jak: kosztów Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych, koszty sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach i zamieszczeniu wykazów, koszty wprowadzania zmian w księgach wieczystych, opłaty notarialne i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – **131 000 zł**,
- zakup energii – **7 500 zł**,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **35 000 zł**.
- koszty postępowania sądowego – **1 600 zł**
- różne opłaty i składki – **300 zł**.

w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **187 150 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy – **181 400 zł**,
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – **5 750 zł**,

w rozdz. 70095 – Pozostała działalność - **wydatek majątkowy** w wysokości **18 000 zł** na dotacje dla ogrodów działkowych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę **52 400 zł**, w tym:

w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 23 900 zł,
z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zmian w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

w rozdz. 71035 - Cmentarze - 13 500 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Żłotym Stoku” - 15 000 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3 497 862 zł**, co wskazuje na wzrost o 25 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r., w tym: wydatki bieżące - 3 278 562 zł, stanowiące 93,73 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - 219 300 zł, stanowiące 6,27 % wydatków ogółem.

Wzrost wydatków bieżących o 17 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021r. podyktowany jest zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Od 2022 r. w rozdz. 75023 Administracja publiczna, ewidencjonowane będą wszystkie wydatki ponoszone na powyższe cele za wyjątkiem klasyfikowanych w dz. 801, 852, 854 i rozdz. 90002 w dz.900.

W rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 32 135 zł.

Kwota wydatków zaplanowana jest na poziomie dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **15 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **1 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **3 228 zł**,
- zakup materiałów i usług - **10 907 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **1 000 zł**
- szkolenia - **500 zł**.

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – 118 000 zł

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

- diety radnych, sołtysów, ryczałt przewodniczącej Rady Miejskiej – **100 000 zł**,
- zakup art. biurowych, spożywczych, usług, opłata abonamentowa za transmisję obrad sesji Rady Miejskiej – **18 000 zł**.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **2 760 397 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 494 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **1 896 338 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **71 164 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **142 250 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – **7 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **393 862 zł**,
- składki do PFRON – **50 000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **8 000 zł**
- działalność bieżącą – **185 289 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem stanowisk pracy, m. in. na: zakup materiałów biurowych, energii, wody, opału, usługi remontowe w budynku urzędu, utrzymanie samochodów służbowych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty telekomunikacyjne, internetowe za korzystanie z lexa i elektronicznej ewidencji gruntów, odpisy na ZFŚS, itp.

Zadania inwestycyjne

„Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022” – 87 000 zł.

W ramach kontynuacji zadania będą prowadzone prace remontowe i modernizacyjne na I piętrze budynku urzędu.

„Cyfrowa Gmina” – 132 300 zł.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym cyberbezpieczeństwo. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem w ramach konkursu grantowego Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 183 530 zł,
w tym:

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **18 000 zł,**
- działalność bieżąca – **61 000 zł,** z przeznaczeniem na zakupy związane z usługami, m. in. na: zakup materiałów, opału, usługi remontowe itp.
- różne formy promocji gminy, dofinansowanie imprez sportowych, dotacja w kwocie **7 030 zł,**
- realizacja projektu „30-lecie społeczeństwa obywatelskiego w regionie przygranicznym” – **92 500 zł.** Zadanie współfinansowane ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Glacensis”.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 184 500 zł – środki zabezpieczono na wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy, ewidencjonowane dotychczas w innych działach klasyfikacji budżetowej.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **977 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne wynosi **200 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie obronności.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **132 500 zł**.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę w wysokości **125 000 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku oraz w Mąkolnie.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność – **7 500 zł**, w tym:

- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności edukacyjnej z zakresu ratowania i ochrony ludności – **5 000 zł**,
- zakup energii – **2 500 zł**.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **200 000 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **150 000 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – **97 250 zł**,
- rezerwa celowa – **52 750 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **7 382 236 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **5 532 236 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **1 850 000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **3 255 504 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **120 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 143 504 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **5 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **170 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **458 000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **11 000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **348 000 zł**.

Zadania inwestycyjne

„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny” - 300 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **4 000 000 zł** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **2 465 000 zł**. Ogólny koszt inwestycji planowanej do realizacji w latach 2022 – 2023 wynosi 6 465 000 zł. Pozyskano dofinansowanie zabezpiecza 100 % kosztów.

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny. W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia przystosowane do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Seniora, Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. Powstanie również wielofunkcyjna sala multimedialna wraz z salą konferencyjną oraz pomieszczeniem dla organizacji pozarządowych. W celu udostępnienia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym także poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano windę wewnętrzną.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”- 1 550 000 zł.

W ramach zadanie wykonana będzie termomodernizacja obiektu szkoły podstawowej w Złotym Stoku. Na dofinansowanie zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości **1 318 648 zł** z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W rozdz. 80104 – Przedszkola - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **1 321 679 zł**, w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **816 679 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **17 500 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **391 828 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **29 000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **3 000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **84 868 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **90 683 zł**,
 - środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **4 000 zł**,
 - środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **40 000 zł**,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **120 000 zł**,
 - zakup usług remontowych – **35 800 zł**.
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **505 000 zł**. Niepubliczne Przedszkole „Bajka” otrzymuje dotację podmiotową w wysokości 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, pomniejszonych o dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na jednego ucznia.

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **97 458 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4 200 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **68 078 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5 450 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **15 200 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **800 zł**
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **3 730 zł**.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na wydatki bieżące zaplanowano ogółem **240 000 zł** na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na opłacenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **8 000 zł**, z tego:

- dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku - **6 000 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie -**2 000 zł**.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] - zaplanowano kwotę w wysokości – **65 227 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3 641 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **45 874 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9 083 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3 029 zł**.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwotę w wysokości – **484 018 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **21 500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **351 018 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **25 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **70 500 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **15 500 zł**.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **60 350 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom szkół i przedszkoli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **102 520 zł**, w tym:

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **8 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 94 520 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym wpływom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczono na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – **26 000 zł** - środki zabezpieczone na dotacje celowe z przeznaczeniem na tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i patologią społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące – **68 520 zł**. Kwota przeznaczona na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, na działalność informacyjną i edukacyjną, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń związanych z przedmiotową tematyką, itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące ogółem wynosi **2 067 377 zł**.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wynoszą **636 100 zł**, tj. 13,15 % ogółu wydatków, z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **1 431 277 zł**, stanowiącą 69,23 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 75 000 zł, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w domach pomocy społecznej.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 19 700 zł.

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono ogółem kwotę **320 600 zł**, w tym:

- **314 600 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **6 000 zł** ze środków własnych budżetu gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - na wypłaty dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **50 000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - środki w wysokości **190 000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości **1 080 944 zł**, w tym: kwota **111 800 zł**, stanowiąca 10,34 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **969 144 zł**, stanowiąca 89,66 % ogółu wydatków, to środki własne z budżetu gminy.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - **4 500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **750 000 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe - **24 600 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **45 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **128 400 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe - **6 444 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **122 000 zł**.

W rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **148 200 zł**, z tego: **23 200 zł**, to środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, stanowiące

15,65 % kwoty ogółem, natomiast kwota **125 000 zł**, stanowiąca 84,36 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **89 000 zł** na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego: **45 000 zł**, tj. 50,56 %, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **44 000 zł**, stanowiąca 49,44 % planu, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność – ogółem zabezpieczono z budżetu gminy kwotę w wysokości **93 933 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **400 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **47 300 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9 900 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **32 933 zł**.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **20 050 zł**, w tym:

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **14 600 zł**.

Zabezpieczone środki stanowią 20 % udziału gminy w kwocie stypendiów socjalnych w 2022 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatków zostanie przyznana na wniosek gminy w trakcie roku budżetowego.

W rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **5 450 zł**, kwota planowanych do wypłacenia stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wynoszą ogółem **3 073 739 zł**, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa **2 825 900 zł**, tj. 91,94 %, z budżetu gminy **247 839 zł**, tj. 8,06 %. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. notuje się spadek o 41,23 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1 307 733 zł, w tym: środki zabezpieczone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – **1 280 000 zł**, środki z budżetu gminy – **27 733 zł**.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku notuje się spadek wydatków o 59,20 %.

Zaplanowaną na 2022 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne (Rodzina 500+) – **1 275 800 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **17 500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4 720 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **370 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2 663 zł**.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 555 583 zł, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – **1 519 000 zł**, z budżetu gminy – **36 583 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku przyznana dotacja jest niższa o 13,28 %.

Zaplanowaną na 2022 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1 386 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **61 600 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 300 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **87 500 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **11 500 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **940 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3 743 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 83 523 zł, w tym:

W ramach środków z budżetu gminy zabezpieczono na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – **83 523 zł**, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1 100 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **61 000 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **11 280 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5 743 zł**.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **100 000 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia [...] – w ramach dotacji na zadania zlecone zabezpieczono **26 900 zł**.

W rozdz. 85516 – - system opieki nad dziećmi do lat 3

Zadanie inwestycyjne

„Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku” – 780 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w kwocie **608 000 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **9 817 284 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **1 717 284 zł**,

wydatki inwestycyjne – **8 100 000 zł**.

W rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie przelewem burzowym ścieków komunalnych z kanalizacji ogólnospławnej dla miasta Złoty Stok istniejącym wylotem od odbiornika – rowu melioracyjnego w Złotym Stoku.

Zadania inwestycyjne

„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Błotnicy” – 2 920 000 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, przy dofinansowaniu w wysokości 1 693 562 zł. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie

oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sołectwie Błotnica. Ze względu na rozproszenie zabudowy wsi, zaprojektowano cztery oczyszczalnie ścieków z obrotowym złożem biologicznym typu BioDisc. Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej szczelnymi rurociągami odprowadzać będzie ścieki bytowe z budynków mieszkalnych do nowych oczyszczalni. Rozwiązania te pozwolą na eliminację szkodliwego wpływu odprowadzanych surowych lub niedoczyszczonych ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych, jak ma to miejsce obecnie.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski” – 900 000 zł

Gmina Złoty Stok otrzymała **900 000 zł** dofinansowania na rozbudowę sieci wodociągowej z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały przekazane dla gmin tzw. popegeerowskich, czyli tych, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Dzięki dofinansowaniu gmina będzie mogła przyłączyć do sieci wodociągowej część gospodarstw domowych, które do tej pory musiały korzystać tylko i wyłącznie z wody pobranej z przydomowych studni.

W ramach zadania planuje się wykonanie w formule „wybuduj” prac budowlanych w celu rozbudowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych nr 154, 4, 3, 2, 2a, oraz w formule „zaprojektuj-wybuduj” zaprojektowanie i rozbudowę sieci wodociągowej po południowej stronie drogi DK46.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 1 200 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **1 200 000 zł**.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości **1 250 000**, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **1 200 000 zł**,
- usługi SMS – **7 000 zł**,
- zakupy – **5 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **25 500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **5 837 zł**,

- pozostałe wydatki – **2 163 zł**, w tym: szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 77 150 zł, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta – **77 000 zł**,
- wydatki na organizowaną corocznie akcję „Sprzątanie świata” - **150 zł**.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3 096 571 zł.

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące w wysokości **46 571 zł**, przeznacza się na:

- wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni – **30 500 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu soleckim zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **16 071 zł**, z tego:

- **Sołectwo Błotnica – 1 000 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska”,
- **Sołectwo Chwalisław – 2 000 zł**, na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”,
- **Sołectwo Laski ogółem 9 000 zł**, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” – **2 000 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Uzupełnienie istniejącej numeracji na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymianą i montażem słupków” – **7 000 zł**
- **Sołectwo Mąkolno – 1 071 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska”,
- **Sołectwo Płonica - 3 000 zł**, na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

Zadania inwestycyjne

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” - 2 500 000 zł.

Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 125 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki parku, poprawa zdrowotności roślin zwłaszcza drzew, budowę nowej muszli koncertowej oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

„Skwer Wspólnej Historii Pogranicza” – 330 000 zł.

W ramach projektu przewidziano rewitalizację skweru (wschodniego) o powierzchni 270 m² znajdującego się w Rynku Złotego Stoku, bezpośrednio przy budynku ratusza. W celu poprawy walorów turystycznych, w ramach prac zaplanowano wykonanie kompletu nowych nasadzeń, małej architektury, oświetlenia oraz nawodnienia terenu. Odrestaurowany skwer będzie stanowił element Miejskiej Trasy Turystycznej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu UE w wysokości **30 000 euro**.

„Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników” – 220 000 zł.

Projekt polega na utworzeniu nowego, miejskiego szlaku turystycznego powiązanego z historią miasta i historią górnictwa i hutnictwa Złotego Stoku. Planowany szlak, obok Miejskiej Trasy Turystycznej, będzie obejmował szczególne zabytki związane z wydobywaniem złota, a także będzie miał na celu zwiększenie ruchu turystycznego także na innych, utworzonych w ramach projektu, trasach obejmujących zarówno ścieżki piesze jak i rowerowe. Planowany Szlak Złotostockich Gwarków będzie obejmował szczególne miejsca w przestrzeni miasta związane z wydobywaniem złota od czasów średniowiecza do współczesności. W dziesięciu takich miejscach zlokalizowane zostaną obiekty rzeźbiarskie – mobilne rzeźby postaci GWARKÓW wykonane z czarnej blachy. Pierwszym elementem szlaku pełniącym dodatkowo funkcję promocyjną będzie dwuelementowy przestrzenny obiekt rzeźbiarski usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek wiodących do Kopalni Złota i centrum miasta, nawiązujący formą do ukształtowania terenu Złotego Stoku i kopalni. Poza tym projekt zakłada budowę wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 750 w Złotym Stoku. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej- 30 000,00 euro.

W rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 18 563 zł, w ramach wydatków bieżących na opłacanie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, celem zapewnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań w przygotowanym projekcie RPO WD 2014-2020, pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Duszniki Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój)”.

W rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt – 5 000 zł, środki zabezpieczono na odpłatność za umieszczenie bezpańskich psów w schroniskach.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 296 500 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **190 000 zł**,
- konserwację oświetlenia – **67 000 zł**,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – **28 000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 500 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Płonica zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono **6 500 zł** w tym:

- na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego” – **2 500 zł**,
- na realizację zadania pn. „Doprowadzenie łącza elektrycznego do boiska” – **4 000 zł**.

W rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 3 500 zł, środki zabezpieczone na opłaty stałe za usługi wodne.

W rozdz. 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3 800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 11 200 zł, w tym:

- zakupy materiałów - **1 200 zł**,
- wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – **10 000 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **1 568 624 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 1 518 123 zł,

wydatki majątkowe – 50 501 zł.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem 71 114 zł,
z tego:

- wydatki bieżące – 44 727 zł, w tym na działalność świetlic wiejskich przeznaczono **35 950 zł**, w tym:

Sołectwo Błotnica	1 700 zł,
Sołectwo Chwalisław	9 900 zł,
Sołectwo Płonica	2 850 zł
Sołectwo Laski	10 650 zł,
Sołectwo Mąkolno	10 850 zł.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **8 777 zł**, w tym:

– Sołectwo Chwalisław **8 777 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie i poprawa estetyki świetlicy”,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę ogółem **26 387 zł**, w tym:

- w ramach Funduszu Sołeckiego w Laskach zadanie pn. „**Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Laskach**”– **10 050 zł**.

- w ramach Funduszu Sołeckiego w Mąkolnie zadanie pn. „**Montaż klimatyzacji na sali biesiadnej i tanecznej w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**”– **16 337 zł**.

W rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – 1 263 973 zł, w tym: środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W rozdz. 92116 – Biblioteki – 130 000 zł, środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność bibliotek funkcjonujących w strukturze Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zabezpieczono kwotę **28 324 zł** w ramach wydatków bieżących jako dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **75 213 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **51 099 zł**, wydatki inwestycyjne – **24 114 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- dotacja celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi na działania kulturalne, w tym: edukacyjne i integracyjne dla seniorów – **24 000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu soleckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **24 099 zł**, w tym:

- Sołectwo Laski:
 - na realizację zadania: „Zakup i montaż kostki brukowej przy wiacie biesiadnej przy świetlicy wiejskiej” – **6 000 zł**,
 - organizację imprez integrujących mieszkańców Sołectwa Laski – **2 450 zł**.
- Sołectwo Płonica:
 - na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne” – **3 149 zł**,
- Sołectwo Mąkolno:
 - na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi” – **3 000 zł**,
 - na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „**Kontynuacja budowy wiaty - werandy w Mąkolnie**” – **12 000 zł**.
- Sołectwo Chwalisław:
 - na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi” – **3 500 zł**,

- na realizację zadania pn. „Doposażenie i poprawa estetyki świetlicy” – **700 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne” – **1 700 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Działania promocyjne” – **600 zł**,
- Sołectwo Błotnica:
- na realizację zadania pn. „Organizacja imprez oraz funkcjonowanie świetlicy” – **3 000 zł**,
- na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „**Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy**” – **12 114 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi **226 061 zł**, w tym:

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – **1 000 zł**, z tego:

- inne zakupy i usługi bieżące - **1 000 zł**.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – **183 200 zł**, w tym:

– dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **170 000 zł**,

– pozostałe wydatki, w tym na stypendia za szczególne osiągnięcia – **13 200 zł**.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność - zabezpieczono ogółem kwotę **41 861 zł**,

w tym:

– **32 000 zł** – w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi,

– **9 861 zł** – pozostałe wydatki bieżące, w tym zł na wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży, na wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Mąkolnie.

BURMISTRZ-ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk