

ZARZĄDZENIE NR 180/2019
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządzam:**

- § 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Złotym Stoku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
1. projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
 2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orzyk

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu gminy na 2020 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 2019 poz. 506 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 2019, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 22 582 554 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 19 429 281 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3 153 273 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 26 144 362 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 19 294 281 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 6 850 081 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 561 808 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 611 849 zł i łączne rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 050 041 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 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 Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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 90.000.zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 60.100 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 1 500 000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 4 500 000 zł, w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 561 808 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 918 579 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 938.192 zł.

§ 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 inwestycyjnych, 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

GMINA ŻŁOTY STOK



PROJEKT

BUDŻET

GMINY ŻŁOTY STOK

NA 2020 R.

LISTOPAD 2019 ROK

Dochody budżetu Gminy Złoty Stok na 2020 r. projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .././2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ..grudnia 2019 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	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	37 135,00
			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	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	32 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			w tym z tytułu dotacji 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	950,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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	950,00
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	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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 334 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930 660,00

			w tym z tytułu dotacji 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	755 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 860,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 143 372,00
			w tym z tytułu dotacji 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	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 370,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 802,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 094 184,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 079 184,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 520 267,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 167 547,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 167 547,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 266 563,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 266 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 157,00
			w tym z tytułu dotacji 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	76 157,00
801			Oświata i wychowanie	197 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 994,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 994,00
	80104		Przedszkola	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852			Pomoc społeczna	968 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 419,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00
			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	5 000,00
		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	27 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	235 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 419,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 419,00
855			Rodzina	5 187 500,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	3 538 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00
			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	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	1 490 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00
			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	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	118 000,00
	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	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
bieżące razem:				19 429 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 413,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
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	256 488,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	256 488,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 488,00
630			Turystyka	1 275 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 546,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 275 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 546,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 546,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	509 198,00
			w tym z tytułu dotacji 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	509 198,00
			w tym z tytułu dotacji 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	509 198,00
750			Administracja publiczna	730 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 151,00
		6257	Dotacje celowe 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	730 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00
			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	129 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 000,00
			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	129 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	129 000,00
926			Kultura fizyczna	190 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 890,00
	92695		Pozostała działalność	190 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 890,00
		6257	Dotacje celowe 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	190 890,00
majątkowe razem:				3 153 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 325 587,00

Ogółem:		22 582 554,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 623 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Złoty Stok na 2020 r. projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ..grudnia 2019 r

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki budżeta		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o słabszym niż 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o słabszym niż w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			innych rodzajów	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wywrotów z podziału rolnego	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Leśnictwo	40 540,00	40 540,00	40 300,00	34 728,00	5 572,00	40 540,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	40 540,00	40 540,00	40 300,00	34 728,00	5 572,00	40 540,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarczenie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Transport i łączność	2 488 843,00	2 488 843,00	2 062 264,00	2 062 264,00	0,00	2 062 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 579,00	2 282 579,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	12 000,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	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
		60013	Drugi publiczne wiodące	1 903 969,00	1 903 969,00	0,00	0,00	0,00	1 903 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 969,00	1 903 969,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 946,00	1 413 946,00	0,00	0,00	0,00	1 413 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 946,00	1 413 946,00	0,00	0,00	0,00
		8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 023,00	490 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 023,00	490 023,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drugi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wysokość budżetowa	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną innej jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	184 284,00	184 284,00	0,00	184 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	38 458,00	38 458,00	0,00	38 458,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 806,00	80 806,00	0,00	80 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078			Usowanie śluzków błękit żywnościowych	358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Turystyka	4 568 665,00	79 855,00	56 855,00	0,00	56 855,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	4 488 710,00	4 488 710,00	3 757 784,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	4 568 665,00	79 855,00	56 855,00	0,00	56 855,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	4 488 710,00	4 488 710,00	3 757 784,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 855,00	53 855,00	0,00	53 855,00	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	19 635,00	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 916,00	730 916,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 125,00	3 184 125,00	3 184 125,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 669,00	563 669,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 350,00	192 350,00	0,00	184 350,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		70095	Przebieg działalności	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	42 960,00	42 960,00	15 000,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydávki bieżące				z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	w tym:	15		16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Szkolenia na Funduszu Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: wydatki art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Przeznaczenia oszczędności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	479,00	471,00	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	950,00	950,00	950,00	479,00	471,00	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:				Wkładki miejscowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyagrodzenia 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	inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	471,00	471,00	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	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			Przebieg wydatki obronę	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ominiczne straż pożarne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75465	Przebieg działalności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w trybie art. 221 ustawy, samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 100,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różny ogólnie i celowe	150 100,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różny	150 100,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	5 010 504,00	5 010 504,00	4 314 810,00	3 659 700,00	652 110,00	500 000,00	136 700,00	61 994,00	61 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia	3 218 194,00	3 056 200,00	2 765 000,00	2 765 000,00	291 200,00	0,00	100 000,00	61 994,00	61 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydanie bieżące						z tego:					z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużnika	Wydatki 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							
					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków grzywnicznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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		
	80104		Przedsiębiorstwo	999 620,00	487 720,00	425 300,00	62 420,00	500 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe wydatki do wypracowania	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań programowych stanowiących specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	453 500,00	432 500,00	432 500,00	417 000,00	15 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przeznaczenie działalności	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	120 600,00	108 600,00	108 600,00	30 600,00	78 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie makromamii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeznaczenie alkoholizmowi	114 100,00	102 100,00	102 100,00	30 600,00	71 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Powrot służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 977 665,00	1 977 665,00	1 111 988,00	653 125,00	458 842,00	0,00	588 600,00	277 097,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	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 opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	335 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Osobliwy pomocy społecznej	720 546,00	720 546,00	716 546,00	609 476,00	107 070,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 976,00	457 976,00	457 976,00	0,00	457 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatki wynagrodzenia roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	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	Wydatki 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	Whiskienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szaleństwa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 600,00	104 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Przebiegała działalność	323 119,00	323 119,00	45 422,00	43 650,00	1 772,00	0,00	600,00	277 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3118	Świadczenia społeczne	41 676,00	41 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,00	31 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dostawki wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wyniski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodrębnione zadania i składowi od stawań ich zasobach;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 finansowe 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opłata wybowawca	107 100,00	107 100,00	82 200,00	78 300,00	3 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świadczenie szkolenie	86 200,00	86 200,00	82 200,00	78 300,00	3 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 386 348,00	5 386 348,00	421 031,00	259 995,00	161 036,00	0,00	4 965 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wybowawcze	3 557 824,00	3 557 824,00	49 837,00	47 205,00	2 632,00	0,00	3 507 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 927,00	3 507 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	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	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	965,00	965,00	965,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług szlifwulfrinych	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	
		4440	Odpijy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych 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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 032,00	1 503 032,00	1 503 032,00	157 740,00	2 632,00	0,00	1 342 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 360,00	1 342 360,00	1 342 360,00	0,00	0,00	0,00	1 342 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 140,00	111 140,00	111 140,00	111 140,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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 szlifwulfrinych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpijy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych 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	
85504			Wspieranie rodziny	173 992,00	173 992,00	58 332,00	55 050,00	4 272,00	0,00	114 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	114 020,00	114 020,00	114 020,00	0,00	0,00	0,00	114 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	80,00	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
		4410	Podręczne służbowe książki	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	

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na sfinansowanie 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			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85508		Rozdany zastępcze	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niekwalifikacyjne 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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	1 535 460,00	1 535 460,00	0,00	1 535 460,00	0,00	1 283 289,00	0,00	5 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług porządkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	838 314,00	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	100 836,00	100 836,00	0,00	100 836,00	0,00	100 836,00	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	0,00	4 150,00	0,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	36 042,00	36 042,00	0,00	36 042,00	0,00	36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Zakup usług porządkowych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	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	Oczyszczanie mieszkań i wyposażenia	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 650,00	53 650,00	53 650,00	0,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 610,00	140 610,00	140 390,00	85 065,00	55 325,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 653,00	42 653,00	42 653,00	0,00	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpoisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Szerokość dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
90025			Dotychczas. Porozumienie Gospodarcze Wodnego Wody Polskie	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
90026			Przebieg działania związane z gospodarką odpadami	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Przebieg działalności	48 200,00	48 200,00	41 700,00	38 700,00	3 000,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Działanie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań organizacyjnych prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						
					Wydziałki budżeta	wydziałki jednostek budżetowych	wydatki na 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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe realizowane 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	
821		4300	Zakup usług porządkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 502,00	1 145 790,00	127 290,00	19 451,00	107 839,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,00	8 792,00	0,00	0,00	
	52109		Opłaty i składki kulturalne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	2 851,00	2 851,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 819,00	27 819,00	27 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostałe działalność	49 282,00	49 282,00	30 490,00	0,00	30 490,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatski majstrowane	Wnieienie wkadów do spolek prawa handlowego	
					Wydatski biczajce	wydatski jednostek budzetowych,	wymagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	dotacje na zadania biczajce	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatski na programy finansowane z udziatem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplyty z tytułu porzeczonych i gwarancji	obsczka obgu	Wydatski majstrowane	inwestycyjne zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziatem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, ustanowione w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzalnosc pozytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposażenia	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budzetowych	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	224 300,00	224 300,00	17 600,00	3 600,00	14 000,00	202 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow 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 uslug pozostalych	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 700,00	197 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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 uslug pozostalych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostala dzalnosc	17 600,00	17 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego ustanowione w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzalnosc pozytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym miazczonone do wynagrodzen	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	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
			Wydatski razem:	26 144 362,00	19 234 261,00	10 903 913,00	6 953 696,00	3 950 317,00	1 882 200,00	5 815 977,00	362 191,00	0,00	330 000,00	6 850 081,00	6 850 081,00	3 757 794,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Złoty Stok w 2020r. - projekt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2019 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 611 849,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	111 849,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 050 041,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 041,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r. - projekt

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 772 556,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 413 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 946,00
			Przebudowa ul.Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	1 413 946,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku"	358 610,00
630			Turystyka	4 488 710,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 488 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 916,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	30 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	700 916,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 125,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	1 199 562,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	1 994 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 669,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	211 688,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	351 981,00
720			Informatyka	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WIFI	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski Nr 67	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 792,00
	92195		Pozostała działalność	8 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00
			Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 obręb Błotnica	8 792,00
Razem				6 340 058,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2020 r. projekt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 135,00
		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	32 135,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
852			Pomoc społeczna	27 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00
		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	27 200,00
855			Rodzina	5 162 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 538 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 000,00
		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	1 490 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00
		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	118 000,00
	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	16 500,00
		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	16 500,00
Razem:				5 222 985,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	27 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00
855			Rodzina	5 162 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 640,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
	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	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
Razem:				5 222 985,00

PROJEKT
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2020 ROKU

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
855	85502	092 0	Pozostałe odsetki	21 000,00
		097 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
855	Razem dział		Rodzina	31 000,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2020 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Dotacje podmiotowe				
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	900 000,00
	92116	2480	Biblioteka przy CkiP w Złotym Stoku	90 000,00
Dotacje celowe				
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	490 023,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	20 000,00
Ogółem				
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 500 023,00
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku	500 000,00
Dotacje celowe				
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	8 000,00
750	75075	236	Dotacje celowe na działalność promocyjną gminy Złoty Stok	5 000,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	129 000,00
	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 000,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	12 000,00
	90095	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	5 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII
W 2020 ROKU**

			Dochody		
Dział	Rozdział	§	Treść		Plan
1	2	3	4		5
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 600,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		120 600,00
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych		120 600,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść		Plan
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		6 500,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 700,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 600,00
851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe		200,00

851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	120 600,00

PROJEKT

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI
RAD SOŁECKICH
W 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
1	2	3	4
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	8 500,00
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	11 500,00
921	92109	Rada Sołecka Laski	6 000,00
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	12 000,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	12 000,00
Razem			50 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr //2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2019 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁEW	15 890,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	4 000,00	15 890,00
			2. Dopuszczenie kuchni	921	92109	4210	6 000,00	
			3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4210	3 390,00	
2.	LASKI	30 806,00	1. Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski nr 67	900	90015	6050	20 000,00	30.806,00
			2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien	921	92109	4210 4300	2 000,00 800,00	
			3. Odsienieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4300	806,00	
			4. Zakup ławek i namiotu	921	92195	4210	3 700,00	
			5. Wspieranie kultury i sportu w sołectwie Laski	921	92195	4210 4300	2 000,00 500,00	
			6. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 000,00	

3.	MAKOLNO	27 358,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	600	60016	4210	400,00
				900	90004	4210	400,00
				921	92195	4210	1 000,00
				926	92601	4210	3 000,00
				921	92195	4210	4 500,00
				92195	4300	1 500,00	
				900	90001	4270	4 000,00
				921	92109	4270	4 500,00
				600	60016	4210	8 058,00
							27 358,00
4.	PŁONICA	14 653,00	1 Zakup kosiarki((traktorka)	900	90004	4210	7 000,00
			2. Dopuszczenie placu zabaw	921	92195	4210	3 000,00
			3. Wymian lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	500,00
				900		4300	1 000,00
				921	92195	4210	2 500,00
			4300	400,00			
			900	90004	4210	253,00	
5.	BŁOTNICA	13 792,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1 000,00
				900		4300	500,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00
			921	92195	6050	8 792,00	
	OGÓLEM	102 499,00					102 499,00

PROJEKT**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW****FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	8 458,00
		4300	806,00
900	90001	4210	4 000,00
900	90004	4210	13 653,00
		4300	1 000,00
900	90015	4210	500,00
		4300	1 000,00
		6050	20 000,00
921	92109	4210	11 500,00
		4270	4 500,00
		4300	800,00
	92195	4210	22 090,00
		4300	2 400,00
		6050	8 792,00
926	92601	4210	3 000,00
RAZEM			102 499,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr /2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2019 r.

PROJEKT

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2020 ROK**

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

DOCHODY				Plan
Dział	Rozdział	§	Treść	
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
WYDATKI				Plan
Dział	Rozdział	§	Treść	
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

DOCHODY				Plan
Dział	Rozdział	§	Treść	
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	46 700,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	46 700,00
	80104	4220	Zakup środków żywności	46 700,00

PROJEKT

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 W 2020 ROKU

DOCHODY			
Rozdział	§	Treść	Plan
2	3	4	5
900	90019	0690 Wpływy z różnych opłat	5 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00
WYDATKI			
Rozdział	§	Treść	Plan
900	90026	4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 300,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00

PROJEKT
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2020 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	960 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	960 000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 836,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 600,00
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 272,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	960 000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Budżet Gminy Złoty Stok na 2020 rok opracowano w oparciu o 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 2020 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 2020 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 2020 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 Złoty Stok na 2020 rok:

1.Dochody ogółem	22 582 554 zł
w tym:	
<i>bieżące</i>	<i>19 429 281 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 153 273 zł</i>
2.Wydatki ogółem	26 144 362 zł
w tym:	
<i>bieżące</i>	<i>19 294 281 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 850 081 zł</i>
3.Przychody	4 611 849 zł, w tym:
- <i>kredyt długoterminowy</i>	<i>4 500 000 zł</i>
- <i>wolne środki</i>	<i>111 849 zł</i>
4.Rozchody	1 050 041 zł
5.Deficyt budżetu	3 561 808 zł

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok, dochody ogółem w porównaniu do planu na dzień 30.09.2019 r. założono wyższe o 1,23 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku spadek wynosi 1,17 %.

Dochody bieżące w projekcie budżetu na 2020 rok w porównaniu do planowanych na dzień 30.09.2019 r. zaplanowano wyższe o 8,7 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku założony wzrost wynosi 2,22 %.

Dochody majątkowe założono niższe o 28,89 % do planowanych na dzień 30.09.2019 r, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku założono spadek o 17,94 %, w związku z niższymi kwotami dotacji i środków na inwestycje zaplanowanych do uzyskania w 2020 r.

Zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych dochody dzieli się na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **19 429 281zł**, co stanowi 86,04 % dochodów ogółem, **dochody majątkowe** określono w kwocie **3 153 273 zł**, co stanowi 13,96 % dochodów ogółem, w tym: ze sprzedaży majątku gminy **571 198 zł**.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **6 510 267 zł**, niższą o 1,9 %, tj. o **126 150 zł**, w stosunku do kwoty otrzymanej w 2019 r.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej wynosi:

- część oświatowa - **3 167 547 zł**, - przyznana kwota jest o 7,69 %, tj. o **263 970 zł** niższa od otrzymanej w 2019 r,
 - część wyrównawcza - **3 266 563 zł**, - przyznana kwota jest o 4,72 %, tj. o **147 331 zł** wyższa od przyznanej w 2019 r,
 - część równoważąca - **76 157 zł**, - przyznana kwota jest o 11,10 %, tj. o **9 511 zł**, niższa od przyznanej w 2019 r.
2. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3 079 184 zł**, - przyznana kwota jest o 0,33 %, tj. o kwotę **10 349 zł** niższa od otrzymanej w 2019 r.
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i dofinansowanie zadań własnych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości **5 923 985 zł**. W ogólnej kwocie dotacji na 2020 rok, środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny wynoszą **5 790 700 zł**, co stanowi 97,75 % ogółu dotacji celowych.
 4. Pozostałe dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą **3 306 019 zł** i stanowią 17 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 530 zł**,
 5. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektów - **297 413 zł**, w tym:
 - na realizację projektu pn. „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” - **61 994 zł**.
 - na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie żyj aktywnie” - **235 419 zł**

W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej przyznanej w kwocie **6 510 267 zł**, stanowiące 33,51 % ogółu dochodów bieżących, następnie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie **5 923 985 zł**, stanowiące 30,49 % ogółu dochodów bieżących. Kolejną pozycję stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów wynoszą **3 306 019 zł**, stanowiące 17,02 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 530 000 zł**, następnie dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3 079 184 zł**, stanowiące 15,85% ogółu dochodów bieżących. Środki z budżetu europejskiego w wysokości **297 413 zł**, stanowią 1,53 % ogółu dochodów bieżących.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **3 153 273 zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy - **571 198 zł**,

- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku - **256 488 zł**,
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów ogółem - **2 325 587 zł**, w tym:
 - w ramach refundacji na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2019 r. - **1 050 041 zł**, w tym:
 - na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku” - **730 151 zł**,
 - na dofinansowanie projektu pn. „Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku” - **129 000 zł**,
 - na dofinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolości w Złotym Stoku” - **190 890 zł**,
 - w ramach zaliczki na dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w 2020 r. ogółem - **1 275 546 zł**, w tym:
 - „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza” - **855 546 zł**,
 - „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” - **420 000 zł**.

Wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowano w kwocie **26 144 362 zł**, zakładając wzrost o 3,13 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **19 294 281 zł**, co stanowi 73,57 % wydatków ogółem, zakładając wzrost o 6,89 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku. Zaplanowana kwota wydatków bieżących jest niższa od prognozowanych dochodów bieżących o **135 000 zł**, co wskazuje na dodatni wynik operacyjny.

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

Dz. 855 Rodzina	5 386 348 zł,
Dz. 801 Oświata i wychowanie	5 010 504 zł,
Dz. 750 Administracja Publiczna	2 557 435 zł,
Dz. 852 Pomoc społeczna	1 977 665 zł,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 460 zł,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 582 zł,
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	224 300 zł,
Dz. Transport i łączność	206 264 zł,
Pozostałe	1 221 723 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok, w ramach wydatków bieżących utworzono rezerwę w łącznej kwocie – **150 100 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – **90 000 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **60 100 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 poprzednich i planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 zaplanowano szacunkowo kwotę w wysokości **330 000 zł**, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 3M obowiązującą w roku 2019 oraz wysokość marży wynikającą z zawartych umów o udzielenie kredytów długoterminowych.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych** ogółem **6 850 081 zł**, w tym: **inwestycyjnych – 6 340 058 zł**, **wydatków majątkowych w formie dotacji – 510 023 zł**.

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2020 rok zakłada deficyt budżetu w kwocie **3 561 808 zł**. Zaplanowane przychody wynoszą **4 611 849 zł**, w tym: z wolnych środków **-111 849zł**, z kredytu długoterminowego – **4 500 000 zł**, natomiast rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – **1 050 041 zł**. W ogólnej kwocie kredytu, na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji przy współfinansowaniu z budżetu europejskiego w 2020 r. planuje się zaciągnąć **1 918 579 zł**, natomiast na wkład własny **1 294 588 zł**.

Zaplanowane w 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego pozwolą gminie na realizację zamierzonych przedsięwzięć i wykorzystanie istniejącej szansy na pozyskanie środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Wartości przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2020 rok są zgodne z wartościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2020- 2039. Zarówno w roku 2020 jak

i w kolejnych latach prognozy spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PROJEKT
DOCHODY BUDŻETU
NA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **22 582 554 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku zakłada się spadek dochodów o **1,17 %**. Prognozowane dochody bieżące wynoszą **19 429 281 zł**, co stanowi **86,04 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe **3 153 273 zł**, tj. **13,96 %** dochodów ogółem, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – **571 198 zł**, z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **2 582 075 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, wynosi **51 000 zł** i jest zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

- dochody bieżące – **1 000 zł**, z tytułu odsetek,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych szacuje się na poziomie **50 000 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna zaplanowano w wysokości **17 400 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

- dochody majątkowe – **12 000 zł** - z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- dochody bieżące – **5 400 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych wynosi **256 488 zł**, w tym:

- w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **256 488 zł** planowane do uzyskania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. na odbudowę mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku zniszczonego podczas intensywnych opadów deszczu w 2019 roku.

Dz. 630 – Turystyka

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **1 275 546 zł** i stanowi dofinansowanie ze

środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie realizowanych w 2020 r. projektów pn.:

- 1) „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza” – 855 546 zł,
- 2) „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” – 420 000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 719 198 zł, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – 509 198 zł.
- dochody bieżące – 210 000 zł, w tym z:
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 5 000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200 000 zł,
 - wpływy z odsetek – 5 000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 767 286 zł, w tym:

w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 32 135 zł - w ramach dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej. Na rok 2020 notuje się spadek o 19,10 % w odniesieniu do roku 2019.

w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 735 151 zł, w tym:

- dochody bieżące - 5 000 zł stanowiące wpływy m.in. za umieszczanie reklam, za opłaty administracyjne, za specyfikacje, książki budowy, wpływy z usług.
- dochody majątkowe - 730 151 zł dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zrealizowanego w 2019 r. projektu pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę dochodów bieżących w wysokości 950 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. Kwota dotacji jest niższa o 1,25 % od przyznanej w 2019 roku.

Dz.752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących, w rozdziale 75212 – Pozostała działalność wynosi ogółem **200 zł**, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wydatki obronne, utrzymana na poziomie środków otrzymanych w 2019 r.

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

Prognozowane dochody bieżące na 2020 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **5 334 916 zł**, co wskazuje na wzrost o 2,5 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

w rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego, w formie karty podatkowej – 100 zł, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od należnych gminie udziałów przekazywanych przez Urząd Skarbowy.

w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 930 660 zł. W 2020 roku założono wpływy wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku o 1,5 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **755 000 zł**,
- podatek rolny – **33 000 zł**,
- podatek leśny – **120 000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **1 860 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **500 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **300 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **20 000 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 – 1 143 372 zł założone o 2,5 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych źródeł:

- podatek od nieruchomości – **780 000 zł**,
 - podatek rolny – **105 000 zł**,
 - podatek leśny – **5 200 zł**,
 - podatek od środków transportowych – **67 370 zł**,
 - podatek od spadków i darowizn – **15 000 zł**,
 - wpływy z opłaty targowej – **5 000 zł**,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **150 000 zł**,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – **5 000 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10 802 zł**.
- w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **166 600 zł** – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019.

- wpływy z opłaty skarbowej – **19 000 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **120 600 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **22 000 zł**,
- wpływy z innych opłat lokalnych, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, z tytułu kar pieniężnych nakładanych za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia - **5 000 zł**.

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3 094 184 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku zakłada się spadek wpływów o 0,33 %, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **3 079 184 zł**, kwota wskazuje na wzrost wpływów o 0,33 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w budżecie w wysokości określonej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **15 000 zł** – kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. Wysokość dochodów z niniejszego tytułu uzależniona jest od wysokości udziałów należnych gminie, przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **6 520 267 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 notuje się wzrost o 1,89 %.

Planowane na 2020 rok poszczególne części subwencji ogólnej, zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota subwencji ogólnej składają się następujących części:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin* – rozdz. 75801 – **3 167 547 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. notuje się spadek o 7,69 %,
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – rozdz. 75807 – **3 266 563 zł**, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 roku zakłada się wzrost o 4,72 %. Dochody z niniejszego tytułu, wynikają z kalkulacji stosowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów do wyliczenia kwoty podstawowej i uzupełniającej subwencji ogólnej. Podstawę do wyliczenia kwoty subwencji stanowiły dochody podatkowe uzyskane przez gminę, skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2018 roku oraz liczba mieszkańców w gminie według stanu na dzień 31.12.2018 r. w relacji z uzyskanymi dochodami podatkowymi przez wszystkie gminy i liczbą mieszkańców w kraju na dzień 31.12.2018 r.
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – rozdz. 75831 – **76 157 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku, notuje się spadek dochodów o 11,10 %. Na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej miała wpływ m.in. kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2018 r, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie, w relacji z wydatkami poniesionymi na dodatki mieszkaniowe w kraju w 2018 r.
- *pozostałe odsetki* – rozdz. 75814 – **10 000 zł** – kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu odsetek naliczanych od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **197 994 zł**, co wskazuje na spadek wpływów o 5 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dochody bieżące w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wynoszą **61 994 zł** i stanowią dotację celową z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Złotym Stoku.

Dochody bieżące w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano w kwocie **136 000 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **6 000 zł**, kwota utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku,
- wpływy z usług – **30 000 zł**, tj.z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok a zamieszkujących w innych gminach. Wysokość wpływów utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **100 000 zł**, zakłada się spadek wysokości dotacji o 10 %, w porównaniu z przyznaną kwotą dotacji w 2019 r, co podyktowane jest mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **968 619 zł**, co wskazuje na spadek dochodów o 4,25 %, w tym:

w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach dofinansowania zadań własnych – **22 200 zł**,

w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – **308 000 zł**, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych

w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – **202 000 zł**, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych,

w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – **111 800 zł**, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych,

w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem **32 200 zł**, w tym::

- **27 200 zł** - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych,

- **5 000 zł** – z tytułu dochodów własnych za świadczone usługi,

w rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – **57 000 zł**, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych,

w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – **235 419 zł**, z tytułu dotacja celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **5 187 500 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 notuje się wzrost o 31,21 %, w tym:

w rozd.85501 – świadczenia wychowawcze (500+) – **3 538 000 zł**, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych - notuje się wzrost o 62,56 % do przewidywanego wykonania w 2019 roku,

w rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 515 000 zł** – notuje się spadek o 5,73 % do przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

- **1 490 000 zł**, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- **25 000 zł**, z tytułu należnego gminie udziału w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

w rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – **118 000 zł** – dotacja w ramach zadań zleconych na realizację programu „Dobry start” notuje się spadek o 8,53 % w odniesieniu do przychodów w 2019 roku,

w rozd. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **16 500 zł** notuje się spadek o 16,55 % w odniesieniu do roku 2019.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w tym:

w rozd. 90002 – gospodarka odpadami – **960 000 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2019 zakłada się wzrost dochodów o 4,17 %, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **960 000 zł**.

w rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **5 300 zł**. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych, w rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wynosi **129 000 zł** i stanowi dofinansowanie ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektów pn. „Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku ”

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych, w rozd. 92695 – Pozostała działalność wynosi **190 890 zł** i stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. „ Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku”.

PROJEKT
WYDATKI BUDŻETU
NA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok zakłada wydatki ogółem w wysokości **26 144 362 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku notuje się spadek wydatków o 1,38 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie **19 294 281 zł**, stanowiące 73,84 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe kwocie **6 850 081 zł**, stanowiące 26,16 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **6 340 058 zł** i wydatki majątkowe w formie dotacji – **510 023 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 **2 760 zł**, z przeznaczeniem na składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczone w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2020 roku dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **40 540 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **240 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **26 400 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 210 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **5 618 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5 572 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpisy na ZFŚS.

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

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **52 000 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 **2 488 843 zł**, z tego: wydatki bieżące – **206 264 zł**, stanowiące 8,29 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **2 282 579 zł**, stanowiące 91,71 % wydatków ogółem, w tym:

w rozdz. 60004 – Transport lokalny – **12 000 zł** – kwota przeznaczona na świadczone usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – **1 903 969 zł.**, w tym:

- kwota **1 413 946 zł** zabezpieczona na **zadanie inwestycje** pn. „**Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku**” realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Zakres zadania obejmować będzie przebudowę infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz oświetleniowej stanowiącej mienie Gminy Złoty Stok.
- kwota **490 023 zł** stanowiąca **wydatek majątkowy** w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „**Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)**” realizowanego w ramach porozumienia,

w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – **20 000 zł** – wydatek majątkowy w formie dotacji celowej dla powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów wykonania projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193 D, 3201 D, 3202 D w miejscowości Błotnica,

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – ogółem w ramach wydatków bieżących **194 264 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** zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnioskami zabezpieczono – **9 264 zł**, w tym:

Sołectwo Makolno – **8 458 zł**, z tego na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Makolno – **8 058 zł** oraz na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska” – **400 zł**.

Sołectwo Laski – **806 zł** na realizację zadania pn. „Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski”.

w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **358 610 zł** na następujące zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”.

Dz. 630 - Turystyka

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **4 568 665 zł** w tym: na wydatki bieżące - na zakup materiałów do konserwacji i 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 - **49 955 zł**,
wydatki bieżące - w ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza” – **30 000 zł**.

Zadania inwestycyjne

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza”- 3 047 460 zł

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Projekt zakłada wykonie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani 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.

„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”- 1 441 250 zł.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Mesto Ceska Skalnica. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 293.779,24 euro. Projekt

zakłada budowę ścieżki rowerowej na obszarze Gminy Złoty Stok z centrum miasta, przez ulicę Złotą do Wapienników. Ścieżka połączy wapienniki z wybudowaną w 2018 r. ścieżką rowerową typu singletrack.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **192 350 zł**, w tym:

w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – 78 750 zł, z przeznaczeniem na:

- odpłatność za gotowość dostarczania wody dla Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie – **12 000 zł**,
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – **5 750 zł**,
- dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA”, dopłaty do kosztów Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych, dofinansowanie remontów prowadzonych w budynkach, w których Gmina Złoty Stok posiada udziały – **61 000 zł**.

w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 600 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości takie jak: 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 – **55 000 zł**,
- ubezpieczenia budynków – **1 000 zł**,
- zakup energii – **6 600 zł**,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **40 000 zł**.

w rozdz. 700095 - Pozostała działalność – 8 000 zł, w formie dotacji celowej dla stowarzyszenia POD „RELAX” – **4 000 zł** i POD „RADOŚĆ” – **4 000 zł** na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć zgodnie zasadami zawartymi w podjętej przez Radę Miejską w Złotym Stoku uchwale.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki ogółem zaplanowano ogółem **42 960 zł**, w tym:

w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zmian w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

w rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 12 960 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dz. 720 – Informatyka

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi”.

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie mieszkańcom oraz gościom dostępu do wysokiej jakości Internetu poprzez bezpłatne Wi-Fi. Punkty powstaną w 10 miejscach publicznych w Złotym Stoku. Gmina otrzymała bon finansowany za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej w wysokości 15.000 Euro na usługi przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi. Zabezpieczone środki w budżecie przeznaczone są na koszty niekwalifikowane w ramach bonu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 2 557 435 zł notując wzrost o 5,13 % w odniesieniu do poprzedniego wykonania w 2019 r. w tym:

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 porównaniu do kwoty dotacji z 2019 r. notuje się spadek o 19,10 %

- wynagrodzenia osobowe – 15 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 500 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 166 zł,
- zakup materiałów i usług – 12 069 zł,
- szkolenia - 400 zł.

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – 110 000 zł

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

- diety radnych, sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – 92 000 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 2 302 300 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - **1 511 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - **2 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **98 500 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - **14 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **308 000 zł**,
- składki do PFRON - **40 000 zł**
- działalność bieżąca - **326 300 zł**, z przeznaczeniem 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.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **105 000 zł**,

w tym:

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” - **15 000 zł**,
- różne formy promocji gminy, dofinansowanie imprez sportowych, dotacji dla stowarzyszeń - **90 000 zł**.

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność - **8 000 zł** - środki zabezpieczono na zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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 **950 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 **131 000 zł**.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę w wysokości **129 000 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, w Płonicy oraz w Mąkolnie,

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność – środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności edukacyjnej z zakresu ratowania i ochrony ludności – **2 000 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 2020 roku, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **330 000 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku założono wzrost wydatków o 21,60 %.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **150 100 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – **90 000 zł**,
- rezerwa celowa – **60 100 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **5 010 504 zł**. Wysokość wydatków kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r, pomimo wzrostu wydatków w poszczególnych rozdziałach. Podyktowane jest to likwidacją gimnazjum.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **3 218 194 zł**, zakładając wzrost 10,38 %, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **100 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 200 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **130 000 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **430 000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **291 200 zł**.

W ramach zaplanowanych środków na realizację projektu pn. „**Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok**” zabezpieczono **61 994** ze środków budżetu Unii Europejskiej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **52 300 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9 694 zł**.

Projekt realizowany w latach 2019 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne”,

W rozdz. 80104 – Przedszkola - zaplanowano kwotę w wysokości **999 620 zł**, zakładając wzrost o 5,52 %, z przeznaczeniem na:

w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **479 620 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **11 900 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **330 000 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **24 500 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **800 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **70 000 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **42 420 zł**,
 - środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **20 000 zł**.
- Dotacja podmiotowa dla Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **500 000 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. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół ogółem **220 000 zł**, w tym:

- dowożenie uczniów do szkół – **210 000 zł**,
- remont autobusu – **10 000 zł**.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na oplacenie r63nych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 9 200 z1, z tego:

- dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. T. Ko3ciuszkii w Z1oty Stoku- 7 200 z1,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Ma1kolnie - 2 000 z1.

W rozdz. 80149 – Realizacja zada1 wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki [...] - zaplanowano kwote w wysoko3ci - 60 990 z1, zakladajac wzrost o 0,5 %, w tym:

- swiadczenia rzeczowe na rzecz os6b fizycznych - 3 800 z1,
- wynagrodzenia osobowe pracownik6w - 40 000 z1,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 300 z1,
- pochodne od wynagrodze1 - 9 100 z1,
- pozosta1e wydatki biezace - 4 790 z1.

W rozdz. 80150 – Realizacja zada1 wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwote w wysoko3ci - 453 500 z1, zakladajac wzrost o 5,52 %, w tym:

- swiadczenia rzeczowe na rzecz os6b fizycznych - 21 000 z1,
- wynagrodzenia osobowe pracownik6w - 330 000 z1,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne -18 000 z1,
- pochodne od wynagrodze1 - 69 000 z1,
- pozosta1e wydatki biezace - 15 500 z1.

W rozdz. 80195 – Pozosta1a dzialalno3c

Zaplanowano kwote w wysoko3ci 49 000 z1, z przeznaczeniem na wyplate swiadcze1 socjalnych emerytowanym nauczycielom szk6l i przedszkoli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki biezace zaplanowano kwote w wysoko3ci 120 600 z1, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

W rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii - 6 500 z1, z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych oraz Narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdzia1anie alkoholizmowi - 114 100 z1, z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych oraz Narkomanii. Kwota wydatk6w jest rowna prognozowanym wp1ywom z tytu1u op1at za wydawanie zezwole1 na sprzeda1 alkoholu. Zabezpieczone w bud1ecie 3rodki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 30 000 z1,

- pochodne od wynagrodzeń – **600 zł**,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – **12 000 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 – **71 500 zł**. Kwota przeznaczona na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie problemów alkoholowych i 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 **1 977 665 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą **963 619 zł**, co stanowi 48,73 % ogółu wydatków, natomiast i z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **1 014 046 zł**, stanowiącą 51,27 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – **103 000 zł**, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w domach pomocy społecznej. Wydatek finansowany w całości z budżetu gminy. Kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **22 200 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 **335 000 zł**, w tym:

- **308 000 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **27 000 zł** ze środków własnych budżetu gminy, z tego: **10 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, **17 000 zł** - na opłaty za pobyt bezdomnych podopiecznych z terenu gminy Złoty Stok w schronisku.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłaty dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **60 000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - środki w wysokości **202 000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. przyznana kwota jest niższa o 18,29 %.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości **720 546 zł**, w tym: kwota **111 800 zł**, stanowiąca 15,52 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **608 746 zł**, stanowiąca 84,48 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2019 zakłada się wzrost wydatków o 8 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **457 976 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **21 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **35 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **95 500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **107 070 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **107 200 zł**, z tego: **27 200 zł**, to środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiące 25,37 % kwoty ogółem, natomiast kwota **80 000 zł**, stanowiąca 74,63 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **104 600 zł**, z tego: **57 000 zł**, tj. 54,49 %, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **47 600 zł** stanowiące 45,51 % założonego planu, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność – ogółem zabezpieczono **323 119 zł**, w tym: W ramach środków z budżetu gminy - wysokości **46 022 zł**, z tego z przeznaczeniem na działalność świetlicy środowiskowej, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – **600 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **34 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7 150 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące - 1 772zł.

Środki zabezpieczone na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Uwierz w siebie żyj aktywnie” ogółem - 277 097 zł, w tym środki z budżetu UE 235 419 zł, z budżetu gminy - 41 678 zł, zabezpieczone środki przeznaczone na:

- świadczenia społeczne - 41 678 zł, (zasiłki celowe)
- wynagrodzenie osobowe - 31 264 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 6 372 zł,
- zakup usług pozostałych - 196 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 983 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 107 100 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku zakłada się spadek wydatków o 45,31 % w związku z brakiem w okresie projektowania budżetu kwoty na stypendia socjalne, w tym:

W rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 86 200 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - 4 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 64 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 12 900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 900 zł.

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 20 900 zł.

Zabezpieczone środki stanowią 20 % udziału gminy w przewidywanej kwocie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2020 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatków na ten cel zostanie przyznana w trakcie roku budżetowego.

Dz. 855 Rodzina

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wynoszą ogółem 5 386 348 zł, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa 5 162 500 zł, tj. 95,84 %, z budżetu gminy tj. 4,16 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r. notuje się wzrost o 29,46 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 557 824 zł, w tym: środki zabezpieczone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - **3 538 000 zł**, środki z budżetu gminy – **19 824 zł**.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku notuje się wzrost wydatków o 61,42 %. Zaplanowaną na 2020 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **60 zł**,
- świadczenia społeczne (Rodzina 500+) – **3 507 927 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **36 600 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 770 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7 835 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2 572 zł**.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 503 032 zł, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – **1 490 000 zł**, z budżetu gminy – **13 032 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku przyznana dotacja jest niższa o 6,77 %. Zaplanowaną na 2020 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **300 zł**,
- świadczenia rodzinne – **1 342 360 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **43 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8 940 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **103 000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 832 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 173 992 zł, w tym :

W ramach środków z budżetu gminy zabezpieczano na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – **55 992 zł**, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **650 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7 570 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4 272 zł**.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zabezpieczono **118 000 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne „Dobry Start” – **114 020 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 300 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **680 zł**.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **135 000 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 **16 500 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **1 555 460 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **1 535 460 zł**,

wydatki inwestycyjne – **20 000 zł**.

W rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na wydatki bieżące zaplanowano ogółem **19 000 zł**, z tego:

- **15 000 zł** na wykonanie odwiertu studni głębinowej w Mąkolnie oraz w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Mąkolno zgodnie z wnioskiem zabezpieczono **4 000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa obiektu infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”. W ramach zadania zaplanowano wymianę kanalizacji na odcinku od budynku świetlicy do zbiornika szamba oraz montaż studzienki.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości **960 000 zł**, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **800 000 zł**,
- zakupy – **36 042 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **100 836 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 150 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **16 700 zł**,
- pozostałe wydatki – **2 272 zł**, szkolenia pracowników.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – **63 850 zł**, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta – **63 650 zł**,
- wydatki na organizowaną corocznie akcją „Sprzątanie świata” - **200 zł**.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **140 610 zł**.

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące w wysokości **125 957 zł**, przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **220 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **67 200 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 485 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **13 880 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **1 272 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni – **39 400 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **14 653 zł**, z tego:

- Sołectwo Błotnica – **1 500 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- Sołectwo Chwalisław – **4 500 zł**, na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”,
- Sołectwo Laski – **1 000 zł**, na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”,
- Sołectwo Mąkolno – **400 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”,
- Sołectwo Płonica ogółem **7 253 zł**, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi” – **253 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki (traktorka)” – **7 000 zł**.

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 – 308 500 zł, w tym:

wydatki bieżące – 288 500 zł,

wydatki inwestycyjne – 20 000 zł.

W ramach środków na wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **200 000 zł**,
- konserwację oświetlenia – **52 000 zł**,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – **35 000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** dla sołectwa Płonica zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono **1 500 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego”.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu soleckim dla sołectwa Laski, zgodnie z wnioskiem zabezpieczono **20 000 zł** z przeznaczeniem na **zadanie inwestycyjne** pn. „**Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski nr 87**”.

W rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – **5 000 zł** środki zabezpieczone na opłaty stałe za usługi wodne.

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **5 300 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – **48 200 zł**, w tym:

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży – **43 200 zł**, z tego:
 - świadczenia rzeczowe – **1 500 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe – **30 000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **5 700 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 000 zł**,
- Wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – **3 000 zł**.
- Środki zabezpieczone w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (przeciwdziałanie bezdomności zwierząt) – **5 000 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **1 154 582 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **1 145 790 zł**,

wydatki majątkowe – **8 792 zł**.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem **96 800 zł**, w tym: na działalność świetlic wiejskich przeznaczono **50 000 zł**, z tego:

Sołectwo w Błotnica	8 500 zł ,
Sołectwo w Chwalisław	11 500 zł ,
Sołectwo w Płonica	6 000 zł ,
Sołectwo w Laski	12 000 zł ,
Sołectwo w Mąkolno	12 000 zł .

Środki zaplanowane na funkcjonowanie świetlic wiejskich przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe **22 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń **3 200 zł**,
- pozostałe wydatki **24 800 zł**.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim** zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem – **16 800 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica **3 500 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy”,
- Sołectwo Chwalisław **6 800 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie kuchni”,
- Sołectwo Laski **2 800 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien”,
- Sołectwo Mąkolno **4 500 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.

W rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – **900 000 zł**, w tym: środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

W rozdz. 92116 – Biblioteki – **90 000 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 **18 500 zł** w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **49 282 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **40 490 zł**, wydatki inwestycyjne – **8 792 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- na dofinansowanie działalności kulturalnej – **6 000 zł**,
- w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi na działania kulturalne, w tym: edukacyjne i integracyjne dla seniorów – **10 000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem – **24 490 zł**, w tym:

- sołectwo Laski:
 - na realizację zadania: „Zakup ławek i namiotu” – **3 700 zł**,
 - „Wspieranie kultury i sportu w sołectwie Laski” – **2 500 zł**,
- sołectwo Płonica:
 - na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw” – **3 000 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości i imprez integracyjnych” – **2 900 zł**,
- sołectwo Mąkolno :

- na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi” – **6 000 zł**,
- sołectwo Chwalisław:
 - na realizację zadania pn. „inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska” – **1 000 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi” – **2 000 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych okolicznościowych i innych” – **3 390 zł**,
- sołectwo Błotnica:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy” – **8 792 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi **224 300 zł**, w tym:

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 9 000 zł, z tego w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Mąkolno zgodnie z wnioskiem zabezpieczono **3 000 zł** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”. W ramach zadania zaplanowano wymianę siatki ogrodzeniowej przy boisku sportowym. Na dofinansowanie zakupu bramek na boisko sportowe w Laskach **5 000 zł**, inne zakupy **1 000 zł**.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 192 700 zł, w tym:

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **182 700 zł**,
- pozostałe wydatki – **5 000 zł**.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność - zabezpieczono ogółem kwotę **17 600 zł**, w tym:

- **10 000 zł** – w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- **7 600 zł** – pozostałe wydatki bieżące, w tym 4 000 zł na wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży.

BURMISTRZ

 Grażyna Orczyk

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z póź.zm.) art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2039, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żłoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr II/220/2018 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dniagrudnia 2019 r.

Lp	Docho	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	17 635 409,81	15 984 582,49	2 289 800,00	14 098,81	5 653 623,00	5 275 233,46	2 751 824,61	1 256 315,67	1 650 827,32	384 710,61	1 262 654,71		
Wykonanie 2018	21 977 588,11	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	6 086 720,00	5 111 566,80	3 116 382,25	1 407 333,93	5 053 002,77	104 096,07	4 906 706,70		
Plan 3 kw. 2019	22 308 079,00	17 873 859,00	3 089 533,00	15 000,00	6 636 417,00	5 089 209,00	3 043 700,00	1 400 000,00	4 434 220,00	562 000,00	3 852 220,00		
Wykonanie 2019	22 850 620,00	19 008 109,00	3 089 533,00	15 500,00	6 636 417,00	5 596 027,00	3 620 632,00	1 515 000,00	3 842 511,00	100 000,00	3 718 500,00		
2020	22 582 554,00	19 429 281,00	3 079 184,00	15 000,00	6 510 267,00	6 221 398,00	3 603 432,00	1 530 000,00	3 153 273,00	571 198,00	2 582 075,00		
2021	22 300 108,00	20 165 000,00	3 300 000,00	15 000,00	6 700 000,00	6 200 000,00	3 950 000,00	1 500 000,00	2 135 108,00	500 000,00	1 635 108,00		
2022	21 949 092,00	20 165 000,00	3 300 000,00	15 000,00	6 700 000,00	6 200 000,00	3 950 000,00	1 500 000,00	1 784 092,00	500 000,00	1 284 092,00		
2023	20 992 000,00	20 165 000,00	3 300 000,00	15 000,00	6 700 000,00	6 200 000,00	3 950 000,00	1 500 000,00	827 000,00	400 000,00	427 000,00		
2024	20 515 000,00	20 315 000,00	3 300 000,00	15 000,00	6 700 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	20 515 000,00	20 315 000,00	3 300 000,00	15 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	20 816 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	20 816 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	20 766 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	20 766 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2030	20 766 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	20 766 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	20 766 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁰⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres muzu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²¹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²²⁾ W pozycji wykazują się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.3.1	2.1.3.2				
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	5 842 861,75	0,00	0,00	133 306,93	0,00	0,00	3 211 632,59	3 211 632,59	302 925,00		
Wykonanie 2018	25 434 098,38	16 405 252,60	5 985 400,00	0,00	0,00	152 203,52	4 899,00	3 770,00	9 028 845,78	9 028 845,78	1 224 155,00		
Plan 3 kw. 2019	25 829 756,00	17 607 838,00	6 469 744,00	0,00	0,00	260 000,00	38 848,97	23 630,00	8 221 918,00	8 221 918,00	1 619 216,00		
Wykonanie 2019	25 350 000,00	18 050 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	250 000,00	38 848,97	23 630,00	7 300 000,00	7 300 000,00	1 604 216,00		
2020	26 144 362,00	19 294 281,00	6 963 596,00	0,00	0,00	330 000,00	34 000,00	35 000,00	6 850 081,00	6 850 081,00	510 023,00		
2021	22 300 460,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	45 000,00	75 000,00	3 300 460,00	3 300 460,00	0,00		
2022	20 296 186,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	318 000,00	40 000,00	62 847,00	1 296 186,00	1 296 186,00	0,00		
2023	20 186 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	40 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00		
2024	19 603 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	35 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00		
2025	19 643 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	30 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00		
2026	19 944 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	29 500,00	944 000,00	944 000,00	0,00		
2027	19 844 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	26 205,00	844 000,00	844 000,00	0,00		
2028	19 774 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	20 020,00	774 000,00	774 000,00	0,00		
2029	19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	11 120,00	776 000,00	776 000,00	0,00		
2030	19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	8 254,00	776 000,00	776 000,00	0,00		
2031	19 802 233,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	802 233,00	802 233,00	0,00		
2032	19 865 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00		
2033	19 815 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00		
2034	19 838 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00		
2035	19 716 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	716 041,00	716 041,00	0,00		

2036	19 981 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00
2037	20 031 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
2038	19 810 554,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	910 554,00	910 554,00	0,00
2039	20 066 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	3					4.1	4.2		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 3)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017		-1 285 597,69	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 285 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-3 521 677,00	0,00	5 215 910,00	4 500 000,00	3 521 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-2 499 380,00	0,00	4 933 536,00	4 500 000,00	2 499 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-3 561 808,00	0,00	4 611 849,00	4 500 000,00	3 561 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-352,00	0,00	2 295 931,00	2 295 931,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 652 906,00	1 652 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		963 767,00	963 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		999 959,00	999 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	805 446,00	805 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ¹⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 233,00	1 694 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 579,00	2 295 579,00	1 918 579,00	1 918 579,00	1 918 579,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 906,00	1 652 906,00	911 906,00	911 906,00	911 906,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	963 767,00	963 767,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	999 959,00	999 959,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	275 207,58	275 207,58
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	519 332,74	519 332,74
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	266 021,00	981 931,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	958 109,00	1 391 645,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	246 849,00
2021	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2031	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2033	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2034	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2035	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00

2036	X	X	X	X	0,00	2 140 446,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	1 455 446,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	650 000,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00

8) Starogowianie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,40%	6,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,28%	8,16%	x	x	x	x
2020	1,98%	4,01%	5,84%	6,22%	6,69%	TAK	TAK
2021	4,27%	10,97%	12,12%	6,10%	6,57%	TAK	TAK
2022	6,85%	10,62%	11,92%	8,24%	8,71%	TAK	TAK
2023	7,70%	10,56%	11,21%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2024	8,27%	11,37%	10,73%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2025	7,95%	11,30%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	7,76%	13,90%	x	9,03%	9,73%	TAK	TAK
2027	8,20%	13,62%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2028	8,31%	13,55%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2029	8,22%	13,41%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2030	8,03%	13,20%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2031	7,76%	13,06%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2032	7,17%	12,86%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2033	7,04%	12,77%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2034	6,74%	12,63%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2035	7,39%	12,42%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK

2036	5,44%	12,35%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2037	4,99%	12,24%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2038	5,81%	12,21%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2039	4,64%	12,14%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub wygasaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcaniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3	10.4	10.5	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 513,00	128 286,00	128 286,00	128 286,00	532 412,00	25 077,00	507 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 081 451,00	2 665 588,61	2 665 588,61	2 665 588,61	4 556 576,00	171 095,00	4 385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 819 283,00	1 940 645,00	1 940 645,00	1 940 645,00	5 543 409,00	526 921,00	5 016 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 900 964,00	1 451 653,00	1 451 653,00	1 451 653,00	4 630 745,00	532 576,00	4 098 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 757 794,00	3 757 794,00	3 757 794,00	3 194 125,00	3 409 651,00	362 191,00	3 047 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 460,00	1 815 102,00	1 815 102,00	1 815 102,00	2 912 852,00	212 392,00	2 700 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	965 848,00	743 702,00	743 702,00	632 148,00	994 643,00	28 795,00	965 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywana w szczególności będzie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – przyjęcie oznaczone symbolem „X” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej w okresie oznaczonym niż okres, niż który zachęcają się planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dniagrudnia 2019 r.

PROJEKT

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			2018	2021						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 723 544,00	2 912 852,00	994 643,00	0,00	7 317 146,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 009 776,00	212 392,00	28 795,00	0,00	603 378,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 713 768,00	2 700 460,00	965 848,00	0,00	6 713 768,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 723 544,00	2 912 852,00	994 643,00	0,00	7 317 146,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 009 776,00	212 392,00	28 795,00	0,00	603 378,00	
1.1.1.1	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	824 828,00	277 097,00	0,00	0,00	459 489,00	
1.1.1.2	Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok -	Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku	2019	2020	91 994,00	61 994,00	0,00	0,00	61 994,00	
1.1.1.3	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	92 954,00	23 100,00	28 795,00	0,00	81 895,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 713 768,00	2 700 460,00	965 848,00	0,00	6 713 768,00	
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	6 713 768,00	2 700 460,00	965 848,00	0,00	6 713 768,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku z dnia grudnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2020 - 2039

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są od 2011 roku do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Jest ona instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Podstawowymi elementami prognozy finansowej są dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu, relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ufp, wskaźnik spłaty zobowiązań. Zakres danych w WPF obejmuje również informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt u ufp.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Wartości prezentowane w projekcie WPF dotyczące roku 2020 są zgodne z projektem budżetu gminy na 2020 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2039 roku, tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 – 2021 r.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2017 – 2018, prognozę na trzeci kwartał 2019 roku tj. na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywane wykonania w 2019 r. Wartości z trzech wskazanych lat stanowią podstawę do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie aktualizowana, przyjęto niższe założenia:

I. DOCHODY

Wartości przyjęte w WPF na 2020 r. wynikają z uchwały budżetowej.

Podstawa planowania dochodów bieżących to poziom i dynamika ich wykonania w latach 2017 - 2018, przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Ogólna kwota dochodów wskazuje na spadek o 1,17% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. Prognoza dochodów bieżących zakłada wpływy o 2,22% wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku, natomiast dochody majątkowe założono o 17,94 % niższe od przewidywanego wykonania w 2019 r z uwagi na zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji oraz środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano znacząco wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r, w związku z posiadanymi przez gminę zasobami majątku oferowanego do sprzedaży i zainteresowaniem potencjalnych nabywców tymi nieruchomościami.

Prognozę dochodów własnych – bieżących, opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2018 roku i przewidywane wykonanie w roku 2019, uwzględniając również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznie przeprowadzonej egzekucji komorniczej i wzrost stawek opłat lokalnych. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **22.582.554 zł**, w tym: dochody bieżące – 19.429.281 zł stanowiące 86,04% planu ogółem, dochody majątkowe – 3.153.273 zł, stanowiące 19,96 % prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego tzn:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6.510.267 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.079.184 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5.923.985 zł. Kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, zwyczajowo wzrasta w trakcie roku budżetowego, gdyż na dzień projektowania budżetu nie są znane i nieujęte w projekcie budżetu gminy kwoty dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacje na

stypendia socjalne oraz zwiększenia środków na pomoc społeczną udzielane na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 297.413 zł. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 3.603.432 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.530.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2020 roku wykazano wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 571.198 zł, dotację z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na dofinansowanie przebudowy mostu w Złotym Stoku na potoku „Trująca” zniszczonego w czasie opadów deszczu w 2019 r w wysokości 256.488 zł, dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 582 075 zł na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2019 i planowanych do realizacji w 2020 r.

Przyjęte wartości na lata 2021 – 2039 są kwotami szacunkowymi, gdyż wpływy ze sprzedaży mienia gminnego zależą przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży zasobem nieruchomości. W roku 2021 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w wysokości 1.635.108 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2020 r i w 2021 r. W roku 2022 wpływy z funduszy europejskich zaplanowano w wysokości 1.284.092 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w roku 2021 i 2022. W 2023 r. planowana kwota dotacji z budżetu europejskiego wynosi 427.000 zł i stanowi refundację kosztów projektu zrealizowanego w 2022 r

II. WYDATKI

Wartości przyjęte w WPF na 2020 r. wynikają z uchwały budżetowej.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **26.144.362 zł**, tj. o 3,13 % niższe od przewidywanego wykonania w 2019 r, w tym: wydatki bieżące – **19.294.281 zł**, stanowiące 73,80% wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **6.850.081 zł**, stanowiące 26,20 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i zwiększoną kwotą najniższego wynagrodzenia. W kwocie wydatków bieżących w 2020 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 330.000 zł. Zarówno w roku 2020 jak i w kolejnych latach prognozy, kwoty na obsługę długu ujęto szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 3 M obowiązującą w 2019 roku oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów na udzielenie kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2039 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 – 2021 r. W latach 2020 – 2039 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niższej od prognozowanych dochodów bieżących, zakładając nadwyżkę operacyjną.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – 6.340.058 zł, na wydatki o charakterze dotacyjnym – 510.023 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku 2020 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2020 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2020 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.561.808 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 4.500.000 zł, w tym: 1.918.579 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz na wkład własny w wysokości 1.310.982 zł. W roku 2021 planowany deficyt budżetu gminy wynosi 352 zł. W latach 2022 – 2039 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłaty kredytów długoterminowych.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2020 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie 4.611.849 zł, w tym: z wolnych środków – 111.849 zł oraz kredytu długoterminowego - 4.500.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.561.808 zł w tym: 1.918.579 zł. na wyprzedzające finansowanie i wkład własny w wysokości 1.310.982 zł na realizacją przedsięwzięcia zawartego w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, opisanego w części „**OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ**” oraz na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, dotowanych z budżetu państwa i finansowanych w całości z budżetu gminy.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2020 - 2039 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny gminy. W roku 2020 zaplanowane rozchody w kwocie 1.050.041 zł, stanowią spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie projektów zrealizowanych w 2019 r. W roku 2021 zaplanowane rozchody wynoszą 2.295.579 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 1.918.579 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2020 r. W roku 2022 zaplanowane rozchody wynoszą 1.652.906 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 911.906 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2021 r.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2019 roku wynosi 13.127.767 zł, natomiast na koniec 2020 r. zakłada się wzrost długu do wysokości 16.577.726 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.561.808 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej 1.918.579 zł oraz wkład własny kwocie 1.310.982 zł.

W latach 2022 – 2039 kwota długu gminy ulegać będzie sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 -2021.

VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 U.F.P

W całym okresie objętym prognozą finansową, relacje łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych i kosztów obsługi - do dochodów, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w latach 2020 – 2039 nie przekraczają wysokości dopuszczalnego wskaźnika spłat, wyliczonego na podstawie art.243 u.f.p i przedstawiają się następująco:

W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 1,98 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,22 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,69 %.

W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,27 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,10 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,57 %.

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,85% przy dopuszczalnym wskaźniku

obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,24 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,71 %.

W latach 2023 -2039

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się w granicach 7,70 % – 4,64%, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 9,96 % - 12,50%.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. W ramach przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, realizowane będą następujące zadania:

1.1. W ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

1.1.1 - wydatki bieżące :

1. Uwierz w siebie – żyj aktywnie

Projekt realizowany w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki integracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym. Aktywizacją objętych będzie 60 osób w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Złoty Stok, w okresie 36 m-cy realizacji projektu. Wartość projektu 824.828 zł w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 700.169 zł, z budżetu gminy 124.659 zł.

Limity wydatków:

2020 rok - 277.098 zł,

2021 rok - 182.392 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 459.489 zł,

Łączne nakłady finansowe – 824.828 zł.

2. Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne”, który został rekomendowany do dofinansowania. W ramach projektu prowadzone będą aktywne warsztaty rozwojowe dla uczniów, ukierunkowane na

funkcjonowanie rynku pracy. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, powstanie czternasto stanowiskowa pracownia komputerowa dla uczniów wraz ze stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela. Gmina wnosi do projektu wkład własny w wysokości 21.040 zł, w formie wynajmu sal na prowadzenie zajęć projektowych.

Limity wydatków:

2020 rok - 61.994 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 61.994 zł,

Łączne nakłady finansowe - 91.994 zł.

3. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Projekt zakłada wykonać kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani 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.

Limit wydatków:

2020 rok 23.100 zł. + 6.900 zł. wydatki niekwalifikowalne

2021 rok - 30.000 zł.

2022 rok – 28.795 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 88.795 zł,

Łączne nakłady finansowe – 92.954 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Projekt zakłada wykonać kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani 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.

Limit wydatków:

2020 rok - 3.047.460 zł.

2021 rok - 2.700.460 zł.

2022 rok - 965.848 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 6.713.768 zł,

Łączne nakłady finansowe - 6.713.768 zł.

BURMISTRZ
10
Gratyna Orczyk

RROJEKT

UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z póź.zm.) art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2039, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żłoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr II/220/2018 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.