

ZARZĄDZENIE NR 322/2020
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 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 2021 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 Złotego Stoku
Grażyna Orczyk

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu gminy na 2021 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 2020 poz.713), 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 póź. zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 25 319 000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19 723 473 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 595 527 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 30 221 480 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19 709 473 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 512 007 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 902 480 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 392 521 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 490 041 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 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 79 800 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 61 200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1 800 000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 5 800 000 zł, w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 902 480 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 277 420 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 897 520 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 majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

GMINA ZŁOTY STOK



PROJEKT

BUDŻET

GMINY ZŁOTY STOK

NA 2021 ROK

LISTOPAD 2020 ROK

Dochody budżetu Gminy Złoty Stok na 2021 r. projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2020

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020			Leśnictwo	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 301,00
			w tym z tytułu dotacji 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	211 301,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 788,00
		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	2 513,00
750			Administracja publiczna	47 135,00
			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)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00
			w tym z tytułu dotacji 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	976,00
			w tym z tytułu dotacji 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	976,00
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	5 688 831,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 106 440,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	894 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 940,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	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	1 266 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	138 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	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	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 155 191,00
		w tym z tytułu dotacji 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	3 139 691,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00
758		Różne rozliczenia	6 512 991,00
		w tym z tytułu dotacji 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	3 419 712,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 419 712,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 062 859,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 062 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 448,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 448,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 972,00
801			Oświata i wychowanie	160 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	0,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	912 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 079,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 900,00
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00
			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)	209 000,00
	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	34 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	24 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00
	85295		Pozostała działalność	154 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 079,00

		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	154 079,00
855			Rodzina	5 076 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 163 000,00
			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	3 163 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 000,00
			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	1 767 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	120 000,00
			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	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00
			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	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	1 360,00
bieżące razem:				19 723 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 079,00

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	816 488,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00
	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	2 362 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 362 039,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 362 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 362 039,00
		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	2 362 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
			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	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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

		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	92695		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	0,00

	majątkowe razem:	5 595 527,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 362 039,00

	Ogółem:	25 319 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 516 118,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6000	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60078		Usowanie surowców kruszcowych	340 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 610,00	340 610,00	0,00	0,00	0,00		
630		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 610,00	340 610,00	0,00	0,00	0,00		
			Turystyka	3 250 753,00	49 164,00	29 844,00	0,00	29 844,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	3 201 589,00	3 201 589,00	2 652 219,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie uposażania i wydatki	3 250 753,00	49 164,00	29 844,00	0,00	29 844,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	3 201 589,00	3 201 589,00	2 652 219,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	16 422,00	16 422,00	16 422,00	0,00	16 422,00	0,00	0,00	16 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 370,00	539 370,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 162,00	2 168 162,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 057,00	494 057,00	0,00	0,00	0,00		
700		70004	Gospodarka mieszkaniowa	163 250,00	163 250,00	163 250,00	0,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 750,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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		
710			Działalność usługowa	24 800,00	24 800,00	24 800,00	11 500,00	13 300,00	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki budżetowe			z tego:				z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyodrębnione i składowe od realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 553 668,00	2 466 166,00	2 466 166,00	2 007 166,00	459 002,00	5 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	32 135,00	32 135,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	369,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 433,00	17 433,00	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
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 332 100,00	2 329 600,00	1 886 500,00	343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	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	0,00
		4140	Wydatki na Polskowi Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych i składek od statutowych zadań	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych i składek od statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	obługa 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 władów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Chrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	132 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 500,00	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
757		4250	Zakup energii	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obdatki od samorządowych papierośnic, wódek, alkoholu i innych wyrobów tytoniowych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759			Różne rozliczenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75916		Różne wydatki celowe	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Różne wydatki celowe	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dotacje celowe	5 141 225,00	5 141 225,00	4 465 125,00	3 745 775,00	739 352,00	502 000,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Dotacje celowe	3 276 800,00	3 276 800,00	3 157 800,00	2 822 000,00	335 800,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	Podróż służbowe krajowa	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		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 443,00	15 443,00	15 443,00	0,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
80113			Dowolanie uczniów do szkół	243 620,00	243 620,00	243 620,00	0,00	243 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	240 620,00	240 620,00	240 620,00	0,00	240 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 402,00	79 402,00	75 802,00	68 273,00	7 529,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 773,00	54 773,00	54 773,00	54 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydanki bieżące				z tego:			dotacja na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	85202		Pomoc społeczna	2 063 273,00	2 063 273,00	1 255 081,00	807 500,00	448 521,00	0,00	624 800,00	182 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Doręczenie pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby powierzone nadzoru społecznemu oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatkowe świadczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Osobki pomocy społecznej	854 110,00	854 110,00	850 510,00	754 300,00	96 310,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	840,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich szkulowych 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	obowiązkowe	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		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikacyjne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 162,00	1 686 839,00	1 684 511,00	209 388,00	1 474 823,00	10 000,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 523,00	2 121 523,00	1 111 523,00	0,0		
90001			Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	1 121 523,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 523,00	1 111 523,00	1 111 523,00	0,0		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	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	0,0		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 008,00	602 008,00	602 008,00	0,0		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 515,00	509 515,00	509 515,00	0,0		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	67 548,00	1 032 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 401,00	27 401,00	27 401,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4300			Zakup usług pozostałych	1 002 800,00	1 002 800,00	1 002 800,00	0,00	1 002 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4410			Podróż 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	0,0		
4440			Opłaty za zakłady karny i inne	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
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	0,0		
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4300			Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 136 518,00	136 518,00	136 518,00	87 740,00	48 651,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0		

Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydania budżetowe			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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
	4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zainicjujący	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Chrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 563,00	18 563,00	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
90013		Różne opłaty i składki	18 563,00	18 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 057,00	269 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 057,00	54 057,00	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
	6220	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90025		Działalność Parafialnego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe działania	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżeta	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakazy 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
						Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na świadczenia	dotacje na rzecz podmiotów zewnętrznych	dotacje na świadczenia	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	obrotowy dług	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92895		Poszczególne działalności	24 800,00	24 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2390	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				30 221 480,00	19 709 473,00	11 298 037,00	7 300 584,00	3 997 443,00	2 256 568,00	5 769 166,00	201 712,00	0,00	184 000,00	10 512 007,00	10 512 007,00	4 569 614,00	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. – projekt

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia ... grudnia 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 392 521,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	936 050,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	656 471,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 490 041,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 490 041,00

Zadania inwestycyjne w 2021 r. - projekt

załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 770 546,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 423 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 936,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	1 423 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	360 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Makolno-Laski	640 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych drogi transportu rolnego w Chwalisławiu, łączącej drogę powiatową z drogą krajową nr 46	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 610,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku"	340 610,00
630			Turystyka	3 201 589,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 201 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 370,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	526 370,00
			Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 162,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	97 750,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	1 942 412,00
			Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	128 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 057,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	17 250,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	342 920,00
			Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	133 887,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 523,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 111 523,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 008,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	602 008,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 515,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	509 515,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 522,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 999,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	499 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 773,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	295 773,00
92195		Pozostała działalność	11 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00
		Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 obręb Błotnica	11 750,00
926		Kultura fizyczna	13 804,00
	92601	Obiekty sportowe	13 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 804,00
		Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie	13 804,00
Razem			9 911 984,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2021 r. - projekt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2020 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	976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
		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	976,00
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	24 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00
		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	24 600,00
855			Rodzina	5 067 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 163 000,00
		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	3 163 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 000,00
		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	1 767 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00
		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	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00
		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	17 200,00
Razem:				5 125 111,00

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 Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	24 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00
855			Rodzina	5 067 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 163 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 134 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00
Razem:				5 125 111,00

PROJEKT

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W 2021ROKU**

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

PROJEKT

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2021 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	1 248 000,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	102 000,00
Dotacje celowe				
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	490 023,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	50 000,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku	502 000,00
Dotacje celowe				
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	5 000,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125 000,00
	75495	2360	Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	12 000,00
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RADOŚĆ”	10 000,00
	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RELAX”	10 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	27 568,00

PROJEKT

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2020 r.

**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 2021 ROKU**

			Dochody		
Dział	Rozdział	§	Treść		Pian
1	2	3	4		5
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		118 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		118 000,00
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych		118 000,00
			Wydatki		
Dział	Rozdział	§	Treść		Pian
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		12 000,00
851	85154	4110	stowarzyszeniom		
851	85154	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,00
851	85154	4170	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
851	85154	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		38 050,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		24 150,00
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00

851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	118 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2020 r.

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI
RAD SOLECKICH
W 2021 ROKU**

DZIAŁROZDZIAŁ		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 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	12 000,00
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	12 000,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	4 400,00
Razem			48 400,00

PROJEKT

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dniagrudnia 2020 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁW	18.367,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210 4300	5 000,00 1 000,00	18.367,00
			2. Dopuszczenie kuchni i świetlicy	921	92109	4210	9 867,00	
			3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4210	2 500,00	
2.	LASKI	35 557,00	1. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92195	4210	2 000,00	35 557,00
			2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210 4300	1 000,00 500,00	
			3. Uzupelnienie istniejącej numeracji na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymiana i montażem słupków	900	90004	4300	3 500,00	
			4. Zakup i montaż tablic informacyjnych	921	92195	4300	6 000,00	
			5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien w świetlicy	921	92109	4210	7 000,00	

				7. Wykonanie brakujących punktów oświetlenia - zakup i montaż opraw oświetleniowych	900	90015	4300	5 557,00	
				7. Odsiniżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4210 4300	500,00 500,00	
				8. Zakup stołów i ławek biśiadnych	921	92195	4210	2 000,00	
				9. Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00	
3.	MAKOLNO	31 804,00		1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900	90004	4210	1 500,00	31 804,00
					921	92195	4300	500,00	
					921	92195	4270	3 000,00	
					926	92601	6050	13 804,00	
					921	92195	4210	3 500,00	
				2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4300	1 500,00	
4.	PŁONICA	17 233,00		3. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	17 233,00
				1 Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	8 000,00	
				2. Rozbiórka byłej siedziby OSP	700	70005	4300	2 000,00	
				3. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	4 000,00	
				4. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	100,00	
5.	BŁOTNICA	15 750,00		5. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	2 233,00	15 750,00
				1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1 000,00	
				2. Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy	921	92195	4300	1 000,00	
					921	92195	4210	2 000,00	
				3. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	11 750,00	
	OGÓLEM	118 711,00						118 711,00	

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW**FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	8 500,00
		4300	500,00
700	70005	4300	2 000,00
900	90004	4210	8 600,00
		4300	6 500,00
	90015	4300	9 557,00
		4210	24 867,00
921	92109	6050	7 000,00
	92195	4210	14 233,00
		4270	3 000,00
		4300	8 400,00
		6050	11 750,00
926	92601	6050	13 804,00
RAZEM			118 711,00

PROJEKT

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ... / 2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2021 ROK

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801	80101		Oświata i wychowanie	46 50000
			Szkoły Podstawowe	46 500,00
		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	10 000,00
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	500,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80101		Oświata i wychowanie	46 500,00
			Szkoły Podstawowe	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Makolnie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	S	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	42 700,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	42 700,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	42 700,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	42 700,00
		4220	Zakup środków żywności	42 700,00

PROJEKT

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2021 ROKU**

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

PROJEKT

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2021 ROKU**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 576,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Projekt budżet Gminy Złoty Stok na 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK
NA 2021 ROK**

1. Dochody ogółem	25 319 000 zł
w tym:	
bieżące	19 723 473 zł
majątkowe	5 595 527 zł
2. Wydatki ogółem	30 221 480 zł
w tym:	
bieżące	19 709 473 zł
majątkowe	10 512 007 zł
3. Przychody	7 392 521 zł
4. Rozchody	2 490 041 zł
5. Deficyt budżetu	4 902 480 zł

Prognozowane w projekcie budżetu gminy dochody ogółem na 2021 rok w porównaniu do planu na dzień 30.09.2020 r wskazują na wzrost dochodów o 9,52 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku wzrost wynosi 4,92 %.

Prognoza dochodów bieżących w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2020 r. wskazuje na spadek o 1,46 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku notuje się spadek na poziomie 0,82 %.

Prognoza dochodów majątkowych w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2020 r zakłada wzrost o 80,33 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku wzrost wynosi 31,81%.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **19 723 473 zł** stanowią 77,90% dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** określone w kwocie **5 595 527 zł** stanowią 22,10 % dochodów ogółem, w tym: ze sprzedaży majątku gminy **412 000 zł**.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **6 510 543 zł** stanowiącą 33,01 % dochodów bieżących ogółem. Przyznana kwota jest wyższa o 0,11%, tj. o 7 401 zł od kwoty otrzymanej w 2020 roku.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynoszą:

- część oświatowa - **3 419 712 zł**, - przyznana kwota jest o 7,70 %, tj. o **244 540 zł** wyższa od otrzymanej w 2020 r,

- część wyrównawcza - **3 062 859 zł**, - przyznana kwota jest o 6,24 %, tj. o **203 704 zł** niższa od przyznanej w 2020 r,
 - część równoważąca - **27 972 zł**, - przyznana kwota jest o 63,34%, tj. o **48 237 zł** niższa od przyznanej w 2020 r.
2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **3 139 691 zł**, przyznana kwota jest o 2%, tj. o kwotę **60 507 zł** wyższa od otrzymanej w 2020 r.
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - **5 960 671 zł**. W ogólnej kwocie dotacji, środki na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny wynoszą **5 816 000 zł**, co stanowi 97,57 % ogółu dotacji celowych.
 4. Bieżące dochody własne z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów - **3 942 989 zł**, stanowiące 19,99 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 774 800 zł**.
 5. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku pn. „Uwierz w siebie żyj aktywnie” - **154 079 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **5 595 527 zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy - **412 000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **5 000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego Mąkolno - Laski - **210 000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie remontu mostu na potoku „Trująca” - **256 488 zł**,
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie planowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - **2 350 000 zł**,
- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów - **2 362 039 zł**.

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

- wielkość wpływów z danego źródła dochodów w roku 2020,
- stopień inflacji zakładany w roku budżetowym 2021,
- uchwalony wzrost wysokości stawek podatkowych,
- zasoby mienia komunalnego oferowane do sprzedaży.

Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie **30 221 480 zł**, zakładając wzrost o 15,50 % w odniesieniu do wydatków planowanych na dzień 30.09.2020 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku wzrost wynosi 18 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **19 709 473 zł**, zakładając, zakładając spadek o 0,58 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku spadek wynosi 0,21 %. Wydatki bieżące stanowią 65,22 % wydatków ogółem. Zaplanowana kwota wydatków bieżących jest niższa od prognozowanych dochodów bieżących o **14 000 zł**, co wskazuje na niewysoki dodatni wynik operacyjny.

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

Dz.855 Rodzina	5 342 353 zł,
Dz. 801 Oświata i wychowanie	5 141 225 zł
Dz. 750 Administracja Publiczna	2 553 668 zł,
Dz. 852 Pomoc społeczna	2 063 273 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 639 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 118 zł,
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	212 000 zł
Dz. 600 Transport i łączność	153 000 zł
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	120 230 zł
Pozostałe działy	912 967 zł

W projekcie budżetu gminy na 2021 rok w ramach wydatków bieżących, utworzono rezerwę w łącznej kwocie – **141 000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – **79 800 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **61 200 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem. Kwota rezerwy celowej zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, nie może

wynosić mniej niż 0,5 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Na obsługę długu, tzn. na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 zaplanowano szacunkowo kwotę w wysokości **184 000 zł**.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych** ogółem **10 512 007 zł**, w tym: **inwestycyjnych - 9 911 984 zł, wydatków majątkowych w formie dotacji celowych - 600 023 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację przedsięwzięć – zadań wieloletnich zawartych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadań jednorocznych wykazanych w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planowany deficyt w projekcie budżetu Gminy Złoty Stok na 2021 rok, z uwagi na wysoką kwotę planowanych do realizacji wydatków majątkowych, wynosi **4 902 480 zł**.

Planowane przychody ogółem wynoszą **7 392 521 zł**, w tym: z tytułu kredytu długoterminowego **5 800 000 zł** i z wolnych środków w kwocie ogółem – **1 592 521 zł**, z tego w ramach:

- wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów – **656 471 zł**,
- wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych w 2020 r środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji gminnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – **936 050 zł**. Środki zostaną wykorzystane na wkład własny przy realizacji zadań inwestycyjnych.

W ogólnej kwocie planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu długoterminowego, **2 277 420 zł** przeznacza się na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Niniejsza kwota ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w rozchodach w 2022 roku i podlega wyłączeniu z limitu spłat na podstawie art. 243 ust. 3 ufp.

Planowane rozchody budżetu stanowiące spłatę zaciągniętego w 2020 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2 490 041 zł**.

Zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowego, pozwoli gminie na zabezpieczenie wkładu własnego na kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku 2020, jak i realizację nowych przedsięwzięć.

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

**PROJEKT
DOCHODY BUDŻETU
NA 2021 ROK**

Projekt budżetu gminy na 2021 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **25 319 000 zł**. W odniesieniu do planu na dzień 30.09.2020 r. notuje się wzrost dochodów o 9,52 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku wzrost wynosi 4,92 %

Prognozowane dochody bieżące wynoszą **19 723 473 zł** i stanowią 77,90 % dochodów ogółem. W porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2020 r. notuje się spadek o 1,46 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku notuje się spadek na poziomie 0,82 %.

Prognozowane dochody majątkowe wynoszą **5 595 527 zł** i stanowią 22,10 % dochodów ogółem. Prognoza dochodów majątkowych w odniesieniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2020 r zakłada wzrost o 80,33 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku wzrost wynosi 31,81%.

W prognozowanej kwocie dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży mienia gminy wynoszą **412 000 zł**, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **5 000 zł**, dotacje z budżetu państwa **2 816 488 zł**, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów **2 362 039 zł**.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, wynosi **50 500 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **500 zł** - z tytułu odsetek
- dochody majątkowe – **50 000 zł** - z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,

Dz. 020 – Leśnictwo

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

- dochody majątkowe – **12 000 zł** - z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych,

- dochody bieżące – **7 100 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych wynosi **816 488 zł**, w tym:

- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - **560 000 zł**, w tym:
 - w ramach dotacji celowej z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno – Laski – **210 000 zł**,
 - w ramach środków z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – **350 000 zł**,
- w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **256 488 zł** na dofinansowanie remontu mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku w ramach dotacji celowej budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dz. 630 – Turystyka

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **2 362 039 zł** i stanowi planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2020 r. projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” w kwocie **1 153 926 zł** oraz dofinansowanie rozpoczętej w 2020 r. realizacji projektu pn. „ Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” – **1 208 113 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **566 301 zł**, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **350 000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **5 000 zł**,
- dochody bieżące – **211 301 zł**, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **200 000 zł**,
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **8 788 zł**,
 - wpływy z odsetek – **2 513 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **47 135 zł**, w tym:

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

w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **15 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **4 000 zł** stanowiące wpływy m.in. za umieszczanie reklam, za opłaty administracyjne, za specyfikacje, książki budowy, wpływy z usług,

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę dochodów bieżących w wysokości **976 zł** przyjęto zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Wałbrzychu. Środki w ramach dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.752 – Obrona narodowa

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

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

Prognozowane dochody bieżące na 2021 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **5 688 831 zł**, w tym:

w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **1 106 440 zł**.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **894 800 zł**,
- podatek rolny – **34 500 zł**,
- podatek leśny – **125 000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **1 940 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **5000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **200 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **45 000 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 – 1 266 200 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – **880 000 zł**,
- podatek rolny – **138 000 zł**,
- podatek leśny – **5 200 zł**,
- podatek od środków transportowych – **63 000 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **10 000 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 – **10 000 zł**.

w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 161 000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **20 000 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **118 000 zł**,
- wpływy z innych opłat lokalnych – **5 000 zł**,

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 155 191 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **3 139 691 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **15 500 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **6 512 991 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **3 419 712 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – **3 062 859 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – **27 972 zł**,
- pozostałe odsetki – rozdz. 75814 – **2 448 zł** – kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek naliczanych od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie **1 160 200 zł**, w tym:

- dochody bieżące w rozdziale 80104 - Przedszkola - **160 000 zł**, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **5 000 zł**,
 - wpływy z usług – **45 000 zł**,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **110 000 zł**,
- dochody ogółem w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – **1 000 200 zł**, w tym:
 - dochody bieżące z tytułu odsetek **200 zł**,
 - dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy budynku kompleksu szkolnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – **1 000 000 zł**,

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **912 879 zł**, w tym:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach dofinansowania zadań własnych – **21 600 zł**,
- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – **322 900 zł**,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – **209 000 zł**,
- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – **111 800 zł**,
- w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **34 600 zł**,
w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – **24 600 zł**, z dochodów własnych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **10 000 zł**,
- w rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – **58 900 zł**.
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – **154 079 zł** z tytułu dotacji 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 ogółem na realizację zadań zleconych wynoszą – **5 076 200 zł**, w tym:

- w rozdz.85501 – świadczenia wychowawcze (500+) – **3 163 000 zł**,
- w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 776 000**, w tym:
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych – **1 767 000 zł**,
 - dochody własne z tytułu należnego gminie udziału, w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w wysokości **9 000 zł**,
- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – **120 000 zł** – dotacja celowa w ramach zadań zleconych na realizację programu „Dobry start”,

w rozd. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **17 200 zł.**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **2 103 800 zł**, w tym:

dochody bieżące – **1 103 800 zł**, dochody majątkowe – **1 000 000 zł**

Dochody w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – **1 100 000 zł**, w tym:

– z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 100 000 zł**,

w rozdz. 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 – **3 800 zł.**

dochody majątkowe – z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie rewitalizacji parku miejskiego w Złotym Stoku – **1 000 000 zł**,

Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozd. 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody wynosi **1 360 zł** i stanowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

PROJEKT
WYDATKI BUDŻETU
NA 2021 ROK

Budżet gminy na 2021 rok zakłada wydatki ogółem w wysokości **30 221 480 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku notuje się wzrost wydatków o 15,95 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie **19 709 473 zł**, stanowiące 65,22 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w kwocie **10 512 007 zł**, stanowiące 34,78 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **9 911 984 zł** i wydatki majątkowe w formie dotacji – **600 023 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 **3 450 zł**, z przeznaczeniem na składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczone w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2021 roku dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **45 627 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **238 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **30 500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 245 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **6 403 zł**,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – **490 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5 251 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 **48 300 zł**, z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3 463 569 zł**, z tego: wydatki bieżące – **153 000 zł**, stanowiące 4,42 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **3.310.569 zł**, stanowiące 95,58 % wydatków ogółem, w tym:

w rozdz. 60004 – Transport lokalny – **14 000 zł** – kwota przeznaczona na usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – **1 913 959 zł.**, w tym:

- kwota **1 423 936 zł** zabezpieczona na **zadanie inwestycyjne** 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 – **50 000 zł** – **wydatek majątkowy** w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na 50 % **dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3143 D na odcinku Ożary - Laski,**

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – ogółem zaplanowano kwotę **1 145 000,**
w tym:

- w ramach wydatków bieżących **139 000 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 – **9 000 zł**, w tym:

Sołectwo Płonica – **8 000 zł** na realizację zadania pn. „ Zakup wiaty przystankowe”.

Sołectwo Laski – 1 000 zł na realizację zadania pn. „Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski”.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem 1 006 000 zł, w tym:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Mąkolno-Laski” – 640 000 zł. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w kwocie 210 000 zł,

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” – 360 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 350 000 zł. Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ulicy Wiejskiej w Złotym Stoku. Projekt zakłada dostosowanie szerokości chodnika do aktualnych wymogów, wymianę nawierzchni na nowa z kostki betonowej, obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych we celu dostosowania dla niepełnosprawnych, montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, wymianę opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu led wraz z konserwacją słupów wsporczych.

„Wykonanie mapy do celów projektowych drogi transportu rolnego w Chwalisławiu łączącej drogę powiatową z DK 46” – 6 000 zł.

w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 340 610 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”.** Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w kwocie 256 488 zł,

Dz. 630 - Turystyka

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 3 250 753 zł w tym: na wydatki bieżące - na zakup materiałów do konserwacji, naprawy tablic informacyjnych i remontu obiektów znajdujących się na trasach turystycznych oraz utrzymanie ścieżki rowerowej typu singletrack wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej - 25 400 zł,

wydatki bieżące - w ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza” - **23 764 zł**

- wydatki na zadania inwestycyjne - **3 201 589 zł**, w tym:

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza”- 2 811 702 zł

Projekt realizowany 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 wykonanie 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.

„Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej - ocalić od zapomnienia” – 274 887 zł.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza poprzez wykonanie remontu atrakcji jaką jest kompleks pieców wapiennych. Przedmiotowy mikroprojekt będzie komplementarny wobec wcześniej zrealizowanych projektów dotyczących ścieżki "Szlak królowny Marianny Orańskiej". Podjęte działania i osiągnięcie powyższego celu powinno przyczynić się do rozwoju turystyki na terenie pogranicza polsko-czeskiego, który stanowi element transgranicznego szlaku królowny Marianny Orańskiej.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przy dofinansowaniu 128 000 zł.

„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”- 115 000 zł.

Projekt realizowany 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. W 2020 roku

wybudowano ścieżkę rowerową, przeprowadzono kampanię promocyjną i zakupiono tablice informacyjne. Środki zaplanowane na 2021 rok wydatkowane zostaną na aplikację mobilną.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **163 250 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 – 84 500 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 – **48 000 zł**,
- ubezpieczenia budynków – **500 zł**,
- zakup energii – **6 000 zł**,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **30 000 zł**.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim dla Sołectwa Płonica, zgodnie ze złożonym wnioskiem, zabezpieczono środki w wysokości **2 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbiórka byłej siedziby OSP”.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki ogółem zaplanowano ogółem **24 800 zł**, w tym:

w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 11 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zmian w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

w rozdz. 71035 – Cmentarze – **13 300 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **2 553 668 zł** notując wzrost o 0,55 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 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 tym:

- 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 – **97 433 zł**

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

- diety radnych, sołtysów, ryczałt przewodniczącej Rady Miejskiej – **80 000 zł**,
- zakup art. biurowych, spożywczych, usług, opłata abonamentowa za transmisję obrad sesji Rady Miejskiej – **17 433 zł**.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **2 332 100 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **1 530 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3 500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **114 000 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – **8 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **315 000 zł**,
- składki do PFRON – **40 000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **16 000 zł**
- działalność bieżąca – **303 100 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 – 89 000 zł,
w tym:

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **18 000 zł,**
- różne formy promocji gminy, dofinansowanie imprez sportowych, dotacja w kwocie 5 000 zł. dla organizacji pożytku publicznego Run4 – **71 000 zł.**

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 3 000 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 **976 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **184 000 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **141 000 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – **79 800 zł**,
- rezerwa celowa – **61 200 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **6 141 225 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **5 141 225 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **1 000 000 zł**.

Wysokość wydatków bieżących kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **3 276 800 zł**, zakładając spadek o 0,52 % w związku z zakończeniem realizacji projektu z dofinansowaniem w budżetu UE, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **119 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 200 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **163 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **426 000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **28 000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **335 800 zł**.

W rozdz. 80104 – Przedszkola - zaplanowano kwotę w wysokości **1 066 903 zł**, zakładając spadek o 1%, z przeznaczeniem na:

w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **564 903 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **13 500 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **370 000 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **25 000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1 500 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **76 000 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **50 243 zł**,
 - środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **4 000 zł**,
 - środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **24 660 zł**.
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **502 000 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 **243 620 zł**, w tym:

- dowożenie uczniów do szkół – **240 620 zł**,
- remont autobusu – **3 000 zł**.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na opłacenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **6 000 zł**, z tego:

- dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku – **5 000 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **1 000 zł**.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] - zaplanowano kwotę w wysokości – **79 402 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3 600 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **54 773 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9 400 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **600 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **7 529 zł**.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwotę w wysokości – **409 800 zł**, notując spadek o 11,23 %, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **18 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **295 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **23 000 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **57 500 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **3 500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **12 800 zł**,

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **1 058 700 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **58 700 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom szkół i przedszkoli,
- wydatek inwestycyjne – **1 000 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej”**.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 1 000 000 zł. Ogólny koszt inwestycji planowanej do realizacji w latach 2021 – 2023 wynosi 4 606 400 zł, dofinansowanie ogółem 4 500 000 zł.

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny użyteczności publicznej. W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia przystosowane do działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej z salą konferencyjną, Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Seniora oraz Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. W celu udostępnienia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich zaprojektowano windę wewnętrzną. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usług społecznych dla seniorów i mieszkańców Złotego Stoku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **118 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **10 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **108 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Kwota wydatków jest równa

prognozowanym wpływow z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **38 050 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7 600 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 – **50 350 zł**. Kwota przeznaczona na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, na działalność informacyjną i edukacyjną, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń związanych z przedmiotową tematyką, itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące ogółem wynosi **2 063 273 zł**, zakładając wzrost o 2,18 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 r.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wynoszą **748 800 zł**, tj. 36,29 % ogółu wydatków, w ramach dotacji celowych z budżetu UE zaplanowano kwotę **154 079 zł**, tj. 7,47 % ogółu wydatków, z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **1 160 394 zł**, stanowiącą 56,24 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **21 600 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 **328 900 zł**, w tym:

- **322 900 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **6 000 zł** ze środków własnych budżetu gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na wypłaty dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **50 000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - środki w wysokości **209 000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości **854 110 zł**, w tym: kwota **111 800 zł**, stanowiąca 13,09 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **742 310 zł**, stanowiąca 86,91 % ogółu wydatków, to środki własne z budżetu gminy.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3 500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **576 000 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **22 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **40 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **110 800 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **5 000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **96 810 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **142 600 zł**, z tego: **24 600 zł**, to środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiące 17,25 % kwoty ogółem, natomiast kwota **118 000 zł**, stanowiąca 82,75 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **112 900 zł** na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego: **58 900 zł**, tj. 52,17 %, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **54 000 zł**, stanowiąca 47,83 % planu, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność – ogółem zabezpieczono **269 163 zł**, w tym: W ramach środków z budżetu gminy - wysokości **60 771 zł**, z tego z przeznaczeniem na działalność świetlicy środowiskowej, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - **400 zł**,
- wynagrodzenie osobowe - **41 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **3 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **8 800 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **7 571 zł**.

Środki zabezpieczone na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Uwierz w siebie żyj aktywnie” ogółem - **208 392 zł**, w tym środki z budżetu UE **154 079 zł**, z budżetu gminy - **54 313 zł**, zabezpieczone środki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne - **54 313 zł**, (zasiłki celowe)
- wynagrodzenie osobowe - **22 916 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **4 671 zł**,
- zakup usług pozostałych - **126 000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **492 zł**.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **120 230 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku zakłada się spadek wydatków o 26,21 % w związku z brakiem w okresie projektowania budżetu kwoty dotacji na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych, w tym:

W rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - **95 830 zł**.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - **4 200 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **68 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **4 300 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **14 800 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **4 530 zł**.

W rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - **21 200 zł**.

Zabezpieczone środki stanowią 20 % udziału gminy w kwocie stypendiów socjalnych w 2021 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatków zostanie przyznana na wniosek gminy w trakcie roku budżetowego.

W rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - **3 200 zł**, kwota planowanych do wypłacenia stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wynoszą ogółem **5 342 353 zł**, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa **5 067 200 zł**, tj. 94,85 %, z budżetu gminy **275 153 zł** tj. 5,15, % w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. notuje się spadek o 6,18 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – **3 205 601zł**, w tym: środki zabezpieczone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - **3 163 000 zł**, środki z budżetu gminy – **42 601 zł**.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku notuje się spadek wydatków o 9,57 %. Zaplanowaną na 2021 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **400 zł**,
- świadczenia społeczne (Rodzina 500+) – **3 134 940 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **47 800 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 300 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9 500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9 661 zł**.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 793 851 zł**, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – **1 767 000 zł**, z budżetu gminy – **26 851 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku przyznana dotacja jest wyższa o 19,35 %. Zaplanowaną na 2021 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1 610 300 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **59 700 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 300 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **11 240 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **105 000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3 311 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – **192 101 zł**, w tym :

W ramach środków z budżetu gminy zabezpieczano na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – **72 101 zł**, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **850 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **52 000 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **4 400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **10 450 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **4 401 zł**.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zabezpieczono **120 000 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne „Dobry Start” - **116 100 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **3 250 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **650 zł**.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **133 600 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 **17 200 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **3 818 162 zł**, z tego:

wydatki bieżące - **1 696 639 zł**,

wydatki inwestycyjne - **2 121 523 zł**.

W rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **10 000 zł** w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia ROD „Radość” w Złotym Stoku.
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **1 111 523 zł** na zabezpieczenie zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Błotnicy”**. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, przy dofinansowaniu w wysokości 1 743 720 zł. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sołectwie Błotnica. Ze względu na rozproszenie zabudowy wsi, zaprojektowano cztery oczyszczalnie ścieków z obrotowym złożem biologicznym typu BioDisc. Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej szczelnymi rurociągami odprowadzać będzie ścieki bytowe z budynków mieszkalnych do nowych oczyszczalni. Rozwiązania te pozwolą na eliminację szkodliwego wpływu odprowadzanych surowych lub niedoczyszczonych ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych, jak ma miejsce w obecnie.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości **1 100 000**, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **1 000 000 zł**,
- usługi SMS – **2 800 zł**,
- zakupy – **27 401 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **52 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **10 948 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **600 zł**,
- pozostałe wydatki – **2 251 zł**, w tym: szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 77 100 zł, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta – **76 600 zł**,
- wydatki na organizowaną corocznie akcją „Sprzątanie świata” - **500 zł**.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 136 519 zł.

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące w wysokości **136 519 zł**, przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **128 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **67 000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5 300 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **14 140 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **1 551 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **800 zł**
- pozostałe wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni – **47 100 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **15 100 zł**, z tego:

- Sołectwo Błotnica – **2 000 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- Sołectwo Chwalisław – **6 000 zł**, na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”,
- Sołectwo Laski ogółem – **5 000 zł**, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” – **1 500 zł**,

- na realizację zadania pn. „Uzupełnienie istniejącej numeracji na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymianą i montażem słupków” – **3 500 zł**
- Sołectwo Mąkolno – **2 000 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”,
- Sołectwo Płonica - **100 zł**, na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę w wysokości **1 000 000 zł** - na zadanie pn. „**Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku**”.

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 4 000 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki parku, poprawa zdrowotności roślin zwłaszcza drzew, budowę nowej muszli koncertowej oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

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

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

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –279 057 zł, w tym:
wydatki bieżące – 269 057 zł,

wydatki majątkowe – 10 000 zł w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia ROD „Relax” w Złotym Stoku.

W ramach środków na wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy –**180 000 zł**,
- konserwację oświetlenia – **54 057 zł**,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – **30 000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Płonica zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono **4 000 zł** na zadanie pn. „**Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego**”.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Laski, zgodnie z wnioskiem zabezpieczono **5 557 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Wykonanie brakujących punktów oświetlenia, zakup i montaż opraw oświetleniowych**”.

W rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 4 000 zł środki zabezpieczone na opłaty stałe za usługi wodne.

W rozdz. 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6 800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 69 600 zł, w tym:

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży – **59 600 zł**, z tego:
 - świadczenia rzeczowe – **2 000 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe – **40 000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **8 700 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5 400 zł**,
 - zakupy materiałów - **3.000 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **500 zł**
- Wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – **10.000 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **2 378 640 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 1 514 118 zł,

wydatki majątkowe – 864 522 zł.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem 876 039 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 73 267 zł, w tym na działalność świetlic wiejskich przeznaczono **48 400 zł**, w tym:

Sołectwo Błotnica	8 500 zł ,
Sołectwo Chwalisław	11 500 zł ,
Sołectwo Płonica	4 400 zł
Sołectwo Laski	12 000 zł ,
Sołectwo Mąkolno	12 000 zł .

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem – **26 867 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica **2 000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy”,
- Sołectwo Chwalisław **9 867 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie kuchni i świetlicy”,
- Sołectwo Laski **7 000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien w świetlicy”,
- Sołectwo Mąkolno **8 000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę ogółem **802 772 zł**, w tym:

- na **zadania inwestycyjne** pn. „**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy**” – **795 772 zł**.

Inwestycja realizowana będzie przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 499 999 zł. Projekt zakłada wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych w świetlicy wiejskiej. Obiekt zostanie poddany gruntownej termomodernizacji oraz wyposażony w instalacje odnawialnych źródeł energii. Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Płonica.

- na **zadania inwestycyjne** w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „**Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach**” – **7 000 zł**.

W rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – **1 248 000 zł**, w tym: środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

W rozdz. 92116 – Biblioteki – **102 000 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 **81 568 zł**, w tym:

- w ramach wydatków bieżących – **31 568 zł**, z tego:
 - dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach **27 568 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **4 000 zł**.

- w ramach wydatków majątkowych w formie dotacji w ramach dofinansowania remontu elewacji kaplicy św. Anny – **50 000 zł**

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **71 033 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **59 283 zł**, wydatki inwestycyjne – **11 750 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- na dofinansowanie działalności kulturalnej – **3 650 zł**,
- w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi na działania kulturalne, w tym: edukacyjne i integracyjne dla seniorów – **30 000 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem – **25 633 zł**, w tym:

- Sołectwo Laski:
 - na realizację zadania: „Zakup ławek i stołów biesiadnych” – **2 000 zł**,
 - organizacja imprez integrujących mieszkańców Sołectwa Laski – **2 000 zł**,
 - zakup i montaż tablic informacyjnych – **6 000 zł**.
- Sołectwo Płonica:
 - „wizerunek i estetyka wsi” – **900 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne” – **2 233 zł**,
- Sołectwo Mąkolno :
 - na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi” – **5 000 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska” – **3 000 zł**,
- Sołectwo Chwalisław:
 - na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych okolicznościowych i innych” – **2 500 zł**,
- Sołectwo Błotnica:
 - na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy – **2 000 zł**,
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy” – **11 750 zł**.

Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w rozd. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody wynosi **1 700 zł** i przeznaczona jest na ochronę pomników przyrody. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie **1 360 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi **225 804 zł**, w tym:

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – **14 804 zł**, z tego w ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim dla sołectwa Mąkolno zgodnie z wnioskiem zabezpieczono **13 804 zł** na realizację **zadania inwestycyjnego „Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie”**

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

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – **186 200 zł**, w tym:

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **170 000 zł**,
- pozostałe wydatki, w tym na stypendia za szczególne osiągnięcia – **16 200 zł**.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność - zabezpieczono ogółem kwotę **24 800 zł**, w tym:

- **20 000 zł** – w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- **4 800 zł** – pozostałe wydatki bieżące, w tym 1 000 zł na wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży, 3 800 zł na wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Mąkolnie.

BURMISTRZ

Grażyna Orzech

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU z dnia.....grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713) art. 226, 227, 228 i 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 2021 - 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 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2020 r. PROJEKT

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	104 096,07	4 906 706,70		
Wykonanie 2019	22 288 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 887,04	6 638 813,00	5 891 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	99 659,82	2 758 943,62		
Plan 3 kw. 2020	23 118 264,00	20 015 280,00	3 078 130,00	15 500,00	6 517 882,00	6 844 151,00	3 559 607,00	1 535 000,00	503 107,00	2 554 851,00		
Wykonanie 2020	24 132 280,00	19 887 280,00	2 878 130,00	15 500,00	6 517 882,00	6 893 955,00	3 581 803,00	1 585 800,00	520 000,00	3 712 694,00		
2021	25 319 000,00	19 723 473,00	3 139 691,00	15 500,00	6 510 543,00	6 114 750,00	3 942 989,00	1 774 800,00	412 000,00	5 178 527,00		
2022	27 774 180,00	20 432 850,00	3 300 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 237 350,00	4 100 000,00	1 800 000,00	300 000,00	7 021 330,00		
2023	26 590 367,00	20 550 000,00	3 300 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 334 500,00	4 100 000,00	1 850 000,00	213 928,00	5 826 439,00		
2024	20 817 220,00	20 615 500,00	3 400 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 300 000,00	4 100 000,00	1 850 000,00	201 720,00	0,00		
2025	20 717 220,00	20 515 500,00	3 400 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	1 850 000,00	201 720,00	0,00		
2026	20 816 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	100 000,00	0,00		
2027	20 916 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	100 000,00	0,00		
2028	20 866 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00		
2029	20 866 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00		
2030	20 866 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00		
2031	20 866 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00		

2032	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:		22	22.1	w tym:	
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:		22	22.1	22.1.1	w tym:
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	0,00	9 028 845,78	9 028 845,78	1 224 155,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2019	25 313 851,77	18 111 616,28	6 527 967,15	0,00	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	0,00	7 202 235,49	7 202 235,49	1 603 179,69	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan 3 kw. 2020	26 065 214,00	19 823 659,00	7 012 873,00	0,00	0,00	316 232,00	24 060,00	10 090,00	0,00	6 241 555,00	6 241 555,00	610 023,00	
Wykonanie 2020	25 610 481,00	19 750 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	200 000,00	15 215,00	6 337,00	0,00	5 860 481,00	5 860 481,00	90 000,00	
2021	30 221 480,00	19 709 473,00	7 300 594,00	0,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	10 512 007,00	10 512 007,00	600 023,00	
2022	27 855 760,00	19 505 250,00	7 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	10 252,00	5 481,00	0,00	8 350 510,00	8 350 510,00	0,00	
2023	24 068 475,00	19 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	8 420,00	3 854,00	0,00	4 668 475,00	4 668 475,00	0,00	
2024	19 845 220,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 325,00	0,00	545 220,00	545 220,00	0,00	
2025	19 785 220,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 850,00	0,00	485 220,00	485 220,00	0,00	
2026	19 884 000,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 520,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	
2027	19 884 000,00	18 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 820,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	
2028	19 784 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	154 023,00	0,00	1 640,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	
2029	19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	149 647,00	0,00	1 260,00	0,00	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	136 580,00	0,00	950,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	
2031	19 852 233,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	124 339,00	0,00	800,00	0,00	852 233,00	852 233,00	0,00	
2032	19 815 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	103 806,00	0,00	500,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	
2033	19 815 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	80 822,00	0,00	250,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	
2034	19 738 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	59 157,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	
2035	19 646 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	646 041,00	646 041,00	0,00	
2036	19 836 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	

2037	19 726 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 041,00	726 041,00	0,00
2038	19 709 312,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 312,00	709 312,00	0,00
2039	20 016 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 025 433,27	0,00	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	3 025 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	619 666,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 946 950,00	0,00	0,00	3 996 991,00	3 900 000,00	2 946 950,00	2 946 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 991,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 478 201,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 478 201,00	1 478 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 902 480,00	0,00	0,00	7 392 521,00	5 800 000,00	4 902 480,00	4 902 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 521,00	0,00	0,00
2022	-81 580,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	81 580,00	81 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 521 892,00	2 521 892,00	2 521 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	972 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 013 767,00	1 013 767,00	1 013 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 169 959,00	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2037	1 089 959,00	1 089 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 106 688,00	1 106 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	44	4.4.1	45	45.1		51	w tym:				
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 076 233,00	1 076 233,00	1 656 233,00	20 000,00
Plan 3 kw. 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	1 050 041,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 050 041,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 420,00	3 018 420,00	3 018 420,00	3 018 420,00	2 377 420,00	2 277 420,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 892,00	2 521 892,00	2 521 892,00	1 855 892,00	1 855 892,00	1 675 892,00	180 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	332 514,00	332 514,00	0,00	332 514,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	123 610,00	123 610,00	0,00	123 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 767,00	1 013 767,00	1 013 767,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	298 474,00	298 474,00	0,00	298 474,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	110 719,00	110 719,00	0,00	110 719,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	38 693,00	38 693,00	0,00	38 693,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 959,00	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 959,00	1 089 959,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 688,00	1 106 688,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 000,00	0,00	0,00	519 332,74	519 332,74	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 027 767,00	0,00	0,00	1 289 553,91	1 909 220,18	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 877 726,00	0,00	0,00	191 621,00	288 612,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 726,00	0,00	0,00	137 280,00	137 280,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 685,00	0,00	0,00	14 000,00	1 606 521,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 892 265,00	0,00	0,00	947 600,00	947 600,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 370 373,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 398 373,00	0,00	0,00	1 315 500,00	1 315 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 466 373,00	0,00	0,00	1 215 500,00	1 215 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 534 373,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 502 373,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 420 373,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 330 373,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 373,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 226 606,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 225 606,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 224 606,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 146 606,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 976 647,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 996 647,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 688,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00

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

2037	7,54%	12,51%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2038	7,64%	12,49%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2039	4,00%	9,03%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Łp	152 658,74	147 848,50	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43	203 062,43	170 479,84	
Wykonanie 2018	440 374,60	470 347,37	620 514,56	620 514,56	606 952,96	508 842,00	508 842,00	508 842,00	400 656,49	
Plan 3 kw. 2020	490 571,00	465 830,00	2 055 491,00	2 055 491,00	2 055 491,00	540 493,00	540 493,00	540 493,00	476 002,00	
Wykonanie 2020	490 571,00	465 830,00	2 055 491,00	2 055 491,00	2 055 491,00	540 493,00	540 493,00	540 493,00	476 002,00	
2021	154 079,00	154 079,00	2 362 039,00	2 362 039,00	2 362 039,00	201 712,00	201 712,00	201 712,00	170 501,00	
2022	0,00	0,00	3 491 930,00	3 491 930,00	3 491 930,00	28 795,00	28 795,00	28 795,00	24 476,00	
2023	0,00	0,00	1 675 892,00	1 675 892,00	1 675 892,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2018	3 081 451,00	2 665 588,61	2 665 588,61	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 887 911,50	1 887 911,50	1 444 935,67	4 616 864,00	523 550,00	4 093 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 040 760,00	3 040 760,00	2 490 041,00	2 147 212,00	398 000,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 834 250,00	1 834 250,00	1 599 110,00	1 398 000,00	398 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 569 514,00	4 569 514,00	3 270 169,00	6 124 937,00	201 712,00	5 923 225,00	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
2022	4 463 288,00	4 463 288,00	3 491 130,00	8 022 083,00	28 795,00	7 993 288,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	4 668 475,00	0,00	4 668 475,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	16.6	16.7	16.7.1	16.7.2	16.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	16.10	16.11
						w tym:						
						16.7.2.1.1	16.7.2.1.2					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dystykiem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 050 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	41 820,00
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	41 820,00
2021	2 490 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	913 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	869 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	188 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczą w szczególności lakto pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dniagrudnia 2020 r.

PROJEKT

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 701 049,00	6 124 937,00	8 022 083,00	4 668 475,00	0,00	18 815 495,00
1.a	- wydatki bieżące				947 951,00	201 712,00	28 795,00	0,00	0,00	230 507,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 753 098,00	5 923 225,00	7 993 288,00	4 668 475,00	0,00	18 584 988,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 420 564,00	4 124 937,00	4 492 083,00	0,00	0,00	8 617 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				947 951,00	201 712,00	28 795,00	0,00	0,00	230 507,00
1.1.1.1	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	859 982,00	182 392,00	0,00	0,00	0,00	182 392,00
1.1.1.2	Ślask Marianny Oranńskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	87 969,00	19 320,00	28 795,00	0,00	0,00	48 115,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 472 613,00	3 923 225,00	4 463 288,00	0,00	0,00	8 386 513,00
1.1.2.1	Ślask Marianny Oranńskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	6 177 191,00	2 811 702,00	2 365 489,00	0,00	0,00	5 177 191,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2022	3 295 422,00	1 111 523,00	2 097 799,00	0,00	0,00	3 209 322,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 280 485,00	2 000 000,00	3 530 000,00	4 668 475,00	0,00	10 198 475,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 280 485,00	2 000 000,00	3 530 000,00	4 668 475,00	0,00	10 198 475,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2023	4 606 400,00	1 000 000,00	1 530 000,00	2 030 000,00	0,00	4 580 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2023	5 674 085,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 638 475,00	0,00	5 638 475,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2020 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku z dnia grudnia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2021 - 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 ufp.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania projektu WPF jest prowadzenie równoległe prac nad projektem uchwały budżetowej 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 2021 są zgodne z projektem budżetu gminy na 2021 rok. Projekt opracowano 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 2021 – 2022 r.

Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2018 – 2019, prognozę na trzeci kwartał 2020 roku tj. na dzień 30 września 2020 r. oraz przewidywane wykonania w 2020 r. Wartości z trzech wskazanych lat stanowią podstawę do obliczenia 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 i jej coroczną aktualizację, przyjęto niższe założenia:

I. DOCHODY

Wartości w zakresie dochodów przyjęte w projekcie WPF na 2021 r. wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Podstawą planowania dochodów bieżących był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2018 - 2019, przewidywane wykonanie w roku 2020, analiza i prognozy makroekonomiczne dotyczące sytuacji gospodarczej państwa, wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, projektowana kwota subwencji ogólnej oraz wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **25 319 000 zł**, w tym: dochody bieżące - **19 723 473 zł** stanowiące 77,90 % planu ogółem, dochody majątkowe - **5 595 523 zł**, stanowiące 22,10 % 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 3139 681 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5 960 671 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 154 079 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 3 943 930 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1 774 800 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2021 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 412 000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 000 zł, dotację z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 256 488 zł, dotację z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 210 000 zł, środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 350 000 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 362 039 zł na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2020 roku i planowanych do realizacji w 2021 r.

Przyjęte wartości na lata 2022 – 2031 w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia gminnego są kwotami szacunkowymi, gdyż ich wysokość zależy przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży gminnym zasobem nieruchomości. W roku 2022 wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji zaplanowano w wysokości 7 021 330 zł, w roku 2023 w wysokości 5 826 439 zł.

II. WYDATKI

Wartości przyjęte w projekcie WPF na 2021 r. wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **30 221 480 zł**, tj. o 18 % wyższe od przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r, w tym: wydatki bieżące - **19 709 473 zł** stanowiące 65,22 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **10 512 007 zł**, stanowiące 34,78 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i zwiększoną kwotą minimalnego wynagrodzenia. W kwocie wydatków bieżących w 2021 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 184 000 zł. 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 2021 – 2022 r. Poczynając od roku 2022 do końca prognozy założono wydatki bieżące niższe od planowanych na 2021 rok, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej i zwiększenia jednorocznego indywidualnego wskaźnika w zakresie możliwości spłat zadłużenia. Od roku 2026 ze wskaźnika jednorocznego zostaną usunięte dochody ze sprzedaży majątku, które obecnie zwiększają jego poziom, a tym samym podnoszą możliwość spłaty zadłużenia. W związku z powyższym występuje konieczność analizy ponoszonych dotychczas wydatków bieżących pod kątem możliwości ich zmniejszenia.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – 9 911 984 zł i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – 600 023 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku 2021 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2021 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 902 480 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 5 800 000 zł, w tym: 2 277 420 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2022 planowany deficyt budżetu gminy wynosi 81 580 zł. W latach 2023 – 2039 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2021 do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **7 392 521 zł**, w tym: z kredytu długoterminowego – **5 800 000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **4 902 480 zł**, w tym: **2 277 420 zł** na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i z wolnych środków w kwocie ogółem **1 592 521 zł**, z tego w ramach:

- wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **656 471 zł**,
- wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 r. z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji gminnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie **936 050 zł**. Środki zostały przeznaczone w 2021 r. na wkład własny przy realizacji zadań inwestycyjnych.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2021 - 2038 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2022. W roku 2021 zaplanowano rozchody w kwocie **2 490 041 zł**, stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2020 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań. Zaciągnięta na ten cel kwota kredytu nie została w pełni wykorzystana w 2020 r. ze względu na niezrealizowanie przez wykonawcę całego zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza” zaplanowanego na 2020 r. i realizowanego w ramach projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja niniejszego projektu kontynuowana będzie w roku 2021. Nie wydatkowano również kwoty kredytu zaciągniętego na realizację projektu pn. „ Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”. Projekt realizowany będzie w 2021 r. Zaplanowany na 2020 rok kredyt, pomimo niezrealizowania w całości zadań inwestycyjnych zaciągnięto zgodnie z zawartą z bankiem umową w kwocie 3 900 000 zł, w tym: 2 490 041 zł na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2020 r. Niewykorzystane środki pozostaną na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 r. jako wolne środki i przeznaczone w 2021 r. na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie niniejszych projektów.

W roku 2022 zaplanowane rozchody wynoszą 3 018 420 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 2 277 420 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2021 r, kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań. W roku 2023 zaplanowane rozchody wynoszą 2 521 892 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 1 675 892 zł.

planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2022 r, kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2020 roku wynosi **15 500 726 zł** i stanowi 64,23 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem na koniec 2020 r, co wskazuje na zachowanie dopuszczalnego poziomu zadłużenia określonego w art. 15zoc ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W 2020 r gmina nie zaciągała zobowiązań kredytowych w związku z ubytkiem dochodów spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID – 19.

Na koniec 2021 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **18 810 685 zł**, stanowiącej 74,29 % dochodów ogółem na 2021 r. Wzrost kwoty długu wiąże się z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 5 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 902 480 zł, w tym: 2 277 420 zł na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, niniejsza kwota ujęta jest w rozchodach w 2022 roku i podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

W latach 2023 – 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 2021 - 2022.

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 2021 – 2038 nie przekraczają wysokości dopuszczalnego wskaźnika spłat, wyliczonego na podstawie art.243 u.f.p i przedstawiają się następująco:

W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 1,15 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,26 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 8,90 %.

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,09 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,54 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,18 %.

W roku 2023

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,15 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,96 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,60 %.

W roku 2024

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,84% przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,88 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,88 %.

W latach 2025 - 2038

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się w granicach 6,95 % – 4,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 11,27 % - 12,73 %.

PROJEKT

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:

2021 rok - 182 392 zł

Limit zobowiązań ogółem - 182 392 zł

Łączne nakłady finansowe - 859 982 zł.

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

Projekt realizowany 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. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie 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:

2021 rok - 19 320 zł

2022 rok - 28 795 zł

Limit zobowiązań ogółem - 48 115 zł

Łączne nakłady finansowe - 87 969 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

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

Projekt realizowany 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. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie 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.

Limity wydatków:

2021 rok - 2 811 702 zł

2022 rok - 2 365 489 zł

Limit zobowiązań ogółem - 5 177 191 zł

Łączne nakłady finansowe - 6 177 191 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, przy dofinansowaniu w wysokości 1 743 720 zł. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sołectwie Błotnica. Ze względu na rozproszenie zabudowy wsi, zaprojektowano cztery oczyszczalnie ścieków z obrotowym złożem biologicznym typu BioDisc. Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej szczelnymi rurociągami odprowadzać będzie ścieki bytowe

z budynków mieszkalnych do nowych oczyszczalni. Rozwiązania te pozwolą na eliminację szkodliwego wpływu odprowadzanych surowych lub niedoczyszczonych ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych, jakie ma miejsce w obecnej chwili.

Limity wydatków:

2021 rok - 1 111 523 zł

2022 rok - 2 097 799 zł

Limit zobowiązań ogółem - 3 209 322 zł

Łączne nakłady finansowe - 3 295 422 zł.

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

1. Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 4 500 000 zł. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny użyteczności publicznej. W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia przystosowane do działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej z salą konferencyjną, Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Seniora oraz Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. W celu udostępnienia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich zaprojektowano windę wewnętrzną. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usług społecznych dla seniorów i mieszkańców Złotego Stoku.

Limity wydatków:

2021 rok - 1 000 000 zł

2022 rok - 1 530 000 zł

2023 rok - 2 030 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 4 560 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 4 606 400 zł.

2. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 4 000 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki parku, poprawa zdrowotności roślin zwłaszcza drzew, budowę nowej muszli koncertowej oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

Limity wydatków:

2021 rok - 1 000 000 zł.

2022 rok - 2 000 000 zł.

2023 rok - 2 638 475 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 5 638 475 zł,

Łączne nakłady finansowe - 5 674 085 zł.

BURMISTRZ
Grażyna Orszulik