

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

**w sprawie budżetu gminy na 2022 rok**

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

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

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

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

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

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

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 383 325 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 5 297 079 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 192 824 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 512 420 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 96 770 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 53 230 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 5 528 278 zł, w tym: 5 297 079 zł na sfinansowanie planowanego deficytu:, z tego 5 293 278 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

**Autopoprawki  
Burmistrza Złotego Stoku  
do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 r.**

1. W części normatywnej projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 rok dokonano zmiany brzmienia **§ 3 ust. 1 i 2, § 4, § 14 ust. 1 i 2 i § 15 ust.2:**

**- § 3 ust. 1** było:

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

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

**jest:**

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

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 383 325 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 5 297 079 zł”.

**- § 4** było:

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

**jest**

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 192 824 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 512 420 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**- § 14** było:

„Tworzy się w budżecie rezerwy:

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

**jest**

„Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 96 770 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokość 53 230 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**- § 15** było:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1 800 000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,



- 2) długoterminowego w wysokości 5 293 278 zł, w tym: 5 293 278 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

**jest:**

„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 5 528 278 zł, w tym: 5 297 079 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z tego: 5 293 278 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

**2. W załączniku Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Złoty Stok na 2022 r.**

**Dz. 600 Transport i łączność**

**rozdz. 60016**, § 6050 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **86 960 zł**, z tego na zadania:

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” - zwiększenie o kwotę **27 853 zł**.

„Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46” – zwiększenie o kwotę **59 107 zł**.

**Dz. 630 Turystyka**

**rozdz.63003**,

§ 6050 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **86 960 zł** w ramach środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza**”,

§ 6057 – zmniejszenie o kwotę 36 550 zł i § 6059 - zmniejszenie o kwotę 6 450 zł, tj. zmniejszenie ogółem o kwotę **43 000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza**”,

§ 6057 – zabezpieczenie kwoty w wysokości 36 550 zł i § 6059 - zabezpieczenie kwotę w wysokości 6 450 zł, tj. zabezpieczenie ogółem kwoty **43 000 zł** na zadanie pn. „**Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie**”

Powyższe zmiany wprowadzono również w załączniku Nr 4 „**Zadania inwestycyjne w 2022 r.**”

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75023** – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **40 704 zł**,

**rozdz. 75095** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł**.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80104** – zmniejszenie o kwotę **11 650 zł** środków zabezpieczonych na wydatki bieżących w zakresie opłat za pobyt dzieci z Gminy Złoty Stok w przedszkolach na terenie innych gmin,

**rozd. 80113** – zwiększenie o kwotę **5 100 zł** środków zabezpieczonych na dowożenie uczniów.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**rozd. 85154** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **59 200 zł**.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85295** – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **93 933 zł**.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska**

**rozd. 90002** - zwiększono środki zabezpieczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę **126 550 zł**.

### **3. W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r:**

Zwiększono **przychody ogółem** o **235 000 zł**, tj. do kwoty **12 192 824 zł**, w tym:

**§ 905** – zmniejszono przychody z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu o kwotę **3 801 zł**,

**§ 905** – zwiększono przychody z wolnych środków, jako nadwyżki budżetu na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów o kwotę **3 801 zł**,

**§ 952** – zwiększono przychody z kredytów długoterminowych o kwotę **235 000 zł**.

Zwiększono **rozchody ogółem** w **§ 992** o kwotę **235 000 zł**, tj. do wysokości **2 512 420 zł**.

### **4. W załączniku Nr 7 Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację PPIRPA:**

Zwiększono plan wydatków w **rozd. 85154** o kwotę **59.200 zł**, zmniejszając o analogiczna kwotę plan wydatków w **rozd.75023**.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Dochody budżetu na 2022 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ /2021  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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



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



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

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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 655 704,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
600			Transport i łączność	2 544 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 075,00
630			Turystyka	2 992 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 992 210,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 992 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 992 210,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 992 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	132 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 300,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
855			Rodzina	608 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	608 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 226,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 048,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 048,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 178,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 136,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 136,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 136,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 136,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 909 947,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 571 872,00

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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu na 2022 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrostowa
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01000		Rolnictwo i leśnictwo	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Użytki rolnicze	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wydatki gmin na rzecz zbiorczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001		Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalne transporty zbiorowe	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drugi publicznie powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną imprezami kulturalnymi samorządów terytorialnie powiatowych i jednostek samorządów terytorialnie powiatowych i jednostek samorządów terytorialnie powiatowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publicznie gminne	3 960 310,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 810,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 810,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	5 733 935,00	31 785,00	31 785,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	5 678 740,00	3 665 952,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 733 935,00	31 785,00	31 785,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	5 678 740,00	3 665 952,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	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	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 288,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 460,00	2 994 460,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych nauczycieli	wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 492,00	667 492,00			0,00	
		6059	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00			0,00	
		6060	Gospodarka mieszkaniowa	380 550,00	362 550,00	362 550,00	0,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00			0,00	
700	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 150,00	187 150,00	187 150,00	0,00	187 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
70095			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00			0,00	
		6230	Działalność z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00			0,00
710			Działalność usługowa	52 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			0,00	
	71012		Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	71035		Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Cementarze	28 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			0,00	
		71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
750		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Administracja publiczna	3 487 158,00	3 267 858,00	3 061 434,00	2 516 215,00	545 219,00	7 030,00	106 894,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	219 300,00	219 300,00			0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	32 135,00	32 135,00	32 135,00	0,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 983,00	2 719 693,00	2 712 789,00	2 496 487,00	216 312,00	0,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 894,00	6 894,00	6 894,00	0,00	6 894,00	0,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 636,00	1 943 636,00	1 943 636,00	1 943 636,00	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	145 650,00	145 650,00	145 650,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prawojęzyczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 727,00	329 727,00	329 727,00	329 727,00	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 Soliarnościowy	41 598,00	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 164,00	20 164,00	20 164,00	20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 952,00	52 952,00	52 952,00	0,00	52 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 530,00	183 530,00	84 000,00	0,00	84 000,00	7 030,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pocztowych	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pocztowych	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Przebiegała działalność	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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 sądowego i probatorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty posępowania sądowego i probatorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	977,00	977,00	479,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	977,00	479,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrota narobowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75212	Przebiegała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				



Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydanki budżetowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczone od kosztów	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownymi	125 000,00	0,00	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	Przebiega działalność	7 500,00	2 500,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownymi przez prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75816	Różne rozliczenia i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Obciążenia i wybuchania	7 375 686,00	5 525 686,00	4 853 845,00	3 895 303,00	958 542,00	505 000,00	166 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 548 770,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	5 105 504,00	3 255 504,00	3 135 504,00	2 787 504,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 548 770,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydafki bieżące					z tego:					Wydafki majątkowe	inwestycyjne 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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 504,00	1 643 504,00	1 643 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydafki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydafki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 648,00	1 318 648,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydafki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 122,00	230 122,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebieżnia	1 310 029,00	1 310 029,00	1 310 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydafki osobowe i związane do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 632,00	167 632,00	167 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 442,00	74 442,00	74 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 426,00	10 426,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	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	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	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:							
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu dostatek na zadania bieżące	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obochyta długi	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją i/skrajnie od Starostwowych zadaniach	wydatki na rzecz osób fizycznych	dostatek na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu dostatek na zadania bieżące	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 023,00	18 023,00	18 023,00	0,00	18 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Karty i oszczędzanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 196,00	224 196,00	224 196,00	224 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80107			Świadczenie	97 456,00	97 456,00	97 456,00	97 456,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli	68 078,00	68 078,00	68 078,00	68 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowolnie sześcioletni do szkół	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dobrotę i Zakup usług pozostałych	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Dobrotę i Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Wynagrodzenia nauczycieli	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					
		4700	Wynagrodzenia nauczycieli	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					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 227,00	65 227,00	61 586,00	58 557,00	3 029,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Myciśli majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 083,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 874,00	45 874,00	45 874,00	45 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 018,00	484 018,00	482 518,00	447 018,00	15 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 018,00	351 018,00	351 018,00	351 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155			Przebieg działalności	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	161 720,00	161 720,00	135 720,00	58 000,00	77 720,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie infekcji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poczynanych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Prześwietlanie alkoholiźmowi	153 720,00	153 720,00	127 720,00	58 000,00	69 720,00	28 000,00	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:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych, nie licząc wydatków na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2960	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	700,00	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	
		4700	Stawienia pracowników niepełnosprawnych i niepełnosprawnych opiekunami	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	
852			Pomoc społeczna	1 973 444,00	1 973 444,00	1 402 344,00	854 444,00	447 900,00	0,00	571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Doręczenie pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	19 700,00	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	19 700,00	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	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe	320 600,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	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	
		85216	Zasiłki stałe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Świadczenia społeczne	1 080 944,00	1 080 944,00	1 076 444,00	854 444,00	122 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wysoka bezopie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydobli majątkowa	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	Whistlingie widawów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		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	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe i rajowe		18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	Szabolena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 444,00	6 444,00	6 444,00	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 PRK finansowane przez podmiot zatrudniający		148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		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	
		3110	Świadczenia społeczne		83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowycającym		5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		3 073 739,00	410 839,00	271 710,00	139 129,00	0,00	0,00	2 662 900,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Różnica																

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85501		Świadczenia wytworzone	1 307 733,00	1 307 733,00	31 933,00	29 180,00	2 743,00	0,00	1 275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 800,00	1 275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 583,00	1 555 583,00	1 69 583,00	1 65 840,00	3 743,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 523,00	83 523,00	82 422,00	78 680,00	5 743,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe realizowane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bezsp. budżetowych	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości społecznych	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
85508			Rodzinny zasiłek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	780 000,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 874 271,00	1 774 271,00	1 774 271,00	35 837,00	1 738 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 055 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 376 550,00	1 376 550,00	1 376 550,00	35 837,00	1 340 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące					z tego:					Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieściele wkładów do spółek, prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Szkolenia na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	707,00	707,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 550,00	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 150,00	77 150,00	77 150,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091 571,00	41 571,00	41 571,00	0,00	41 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,00	28 771,00	28 771,00	0,00	28 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00
90013		4300	Szkolenia dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 624,00	1 518 123,00	71 826,00	0,00	71 826,00	1 446 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 501,00	50 501,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 114,00	44 727,00	44 727,00	0,00	44 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 377,00	28 377,00	28 377,00	0,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	1 263 973,00	1 263 973,00	1 263 973,00	0,00	1 263 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 973,00	1 263 973,00	0,00	0,00	0,00	1 263 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Opłaty z tytułu zakupu i opieka nad zabytkami	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezrzeszonym do sektora finansów publicznych	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	75 213,00	51 099,00	27 099,00	0,00	27 099,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządu województwa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,00	23 299,00	23 299,00	0,00	23 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	226 061,00	226 061,00	9 361,00	0,00	9 361,00	202 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wieloletnie wzrost do spółki prawa handlowego	
					Wydanki budżetowe	z tego:		Wydanki budżetowe	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otokowe długi	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	18		19
						wydatki związane z realizacją ich sabatowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich należane												
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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52695		Przebiega działalność	41 851,00	41 851,00	8 361,00	0,00	8 361,00	32 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3060	Nagrody o charakterze szcześciwym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				39 246 055,00	18 655 704,00	12 480 582,00	7 731 988,00	4 748 394,00	2 316 327,00	3 542 485,00	1 115 910,00	0,00	290 000,00	20 590 351,00	20 590 351,00	8 813 022,00	0,00	0,00	0,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 192 824,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 383 325,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 281 221,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 528 278,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 512 420,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 512 420,00

## Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 848 810,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 848 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 810,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	427 853,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	500 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46	299 107,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	615 850,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	6 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 678 740,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 678 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 788,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	120 000,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	730 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	1 086 288,00
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 460,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	36 550,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	2 821 110,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	136 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 492,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	6 450,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	497 842,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	163 200,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	15 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022	87 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00
			Cyfrowa Gmina	132 300,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 850 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 230,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	300 000,00

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

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

**DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>32 135,00</b>
	75011		32 135,00
		2010	32 135,00
<b>751</b>			<b>977 00</b>
	75101		977,00
		2010	977,00
<b>752</b>			<b>200,00</b>
	75212		200,00
		2010	200,00
<b>852</b>			<b>23 200,00</b>
	85228		23 200,00



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

**WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>		<b>Po zmianie</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 135,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>977,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	977,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 200,00</b>

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

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

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

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY  
W 2022 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1 263 973,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	130 000,00
<b>Dotacje celowe</b>				
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	30 000,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przeszkolonej "Bajka" w Złotym Stoku	505 000,00
<b>Dotacje celowe</b>				
700	70095	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	18 000,00
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	7 030,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125 000,00
	75495	2360	Dotacja na 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	26 000,00
900	90001	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	30 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	28 324,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	24 000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00



92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	32 000,00
-------	------	--	-----------

Ogółem dotacje 2 394 327,00 zł, w tym:

Dotacje na cele bieżące 2 316 327,00 zł

Dotacje na cele majątkowe 78 000,00 zł

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

			Dochody		Plan
Dział	Rozdział	§	Treść		
1	2	3	4		5
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		136 720,00
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>161 720,00</b>
<b>756</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Dochody od osób prawnych</b>		<b>161 720,00</b>
			Wydatki		Plan
Dział	Rozdział	§	Treść		
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>8 000,00</b>
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe		700,00

					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851	85154	4700				
			4300		Zakup usług pozostałych	29 020,00
851	85154	4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>153 720,00</b>
<b>851</b>	<b>Razem dział</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161 720,00</b>

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

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

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU**

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





						4210	2 500,00	
				921	92195	4300	500,00	
		2. Organizacja imprez oraz funkcjonowanie świetlicy		921	92195	6050	12 114,00	
		3. Budowa wiaty		921	92195			
	<b>OGÓLEM</b>		<b>121 507,00</b>					<b>121 507,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	6 000,00
		4300	500,00
900	90004	4210	6 771,00
		4300	9 300,00
900	90015	4210	4 500,00
		4300	2 000,00
921	92109	4210	11 277,00
		4270	2 500,00
		6050	26 387,00
921	92195	4210	20 298,00
		4300	3 800,00
		6050	24 114,00
926	92695	4210	2 060,00
		4300	2 000,00
RAZEM			<b>121 507,00</b>

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

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

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

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

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



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

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

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>
900	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
			<b>1 250 000,00</b>
			<b>1 250 000,00</b>
WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Treść
900		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na fundusz pracy
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>
			<b>1 376 550,00</b>
900	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
			<b>1 376 550,00</b>

**BUDŻET GMINY ŻŁOTY STOK  
NA 2022 ROK**

<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>29 565 651 zł</b>
w tym:	
<b>bieżące</b>	<b>18 655 704 zł</b>
<b>majątkowe</b>	<b>10 909 947 zł</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>39 246 055 zł</b>
w tym:	
<b>bieżące</b>	<b>18 655 704 zł</b>
<b>majątkowe</b>	<b>20 590 351 zł</b>
<b>3. Przychody</b>	<b>12 192 824 zł</b>
<b>4. Rozchody</b>	<b>2 512 420 zł</b>
<b>5. Deficyt budżetu</b>	<b>9 680 404 zł</b>

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

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

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

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

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

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

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynoszą:

- część oświatowa - **3 326 677 zł** - przyznana kwota jest o 2,12 %, tj. o **66 943 zł** niższa od otrzymanej w 2021 r.,
  - część wyrównawcza - **3 292 854 zł** - przyznana kwota jest o 6,98 %, tj. o **229 995 zł** wyższa od przyznanej w 2021 r.,
  - część równoważąca - **27 972 zł** - przyznana kwota jest o **115 zł**, tj. o 0,41%, niższa od przyznanej w 2021 r.
2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2 768 396 zł**, przyznana kwota jest o **371 295 zł**, tj. o 13,41 % niższa od otrzymanej w 2021 r.
  3. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - **33 588 zł**, przyznana kwota jest o **10 888 zł** tj. 32,42 % wyższa od otrzymanej w 2021 r.
  4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - **3 643 512 zł**. Przyznana kwota jest o **2 771 211 zł**, tj. o 46,49 % niższa od otrzymanej w 2021 r. W ogólnej kwocie dotacji, środki na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny wynoszą **3 530 200 zł**, co stanowi 96,89 % ogółu dotacji celowych.
  5. Bieżące dochody własne z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów - **5 562 820 zł**, stanowiące 29,65 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1 820 000 zł**.

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

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy - **382 000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **4 000 zł**,
- środki z RzFRD - **169 075 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - **5 175 000 zł**,
- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów - **5 179 872 zł**.

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

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

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

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

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie	5 525 686 zł
Dz. 750 Administracja Publiczna	3 267 858 zł
Dz. 855 Rodzina	3 073 739 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	1 973 444 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 271 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 123 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	226 061 zł
Dz. 600 Transport i łączność	126 800 zł
Pozostałe działy	1 169 722 zł

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

- rezerwę ogólną w kwocie – **96 770 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **53 230 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.



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

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

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

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

**Planowane przychody** ogółem wynoszą **12 192 824 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego - **5 528 278 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów – **2 281 221 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **2 985 711 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **197 614 zł**
- z niewykorzystanych środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów kanalizacji i zaopatrzenia w wodę **1 200 000 zł.**

**Planowane rozchody budżetu** wynoszą ogółem **2 512 420 zł**, w tym: spłata zaciągniętego w 2021 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2 277 420 zł**, spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **235 000 zł.**

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

## **DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK**

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

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

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

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

W prognozowanej kwocie dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży mienia gminy wynoszą **382 000 zł**, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **4 000 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych **5 175 000 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **169 075 zł**, dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów **5 179 872 zł**.

**Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiaj się następująco:**

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

- dochody bieżące – **1 000 zł** - z tytułu odsetek

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

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

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

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

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

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

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

- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – **2 544 075 zł**, w tym:
  - w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku – **169 075 zł**,
  - w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie remontu mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni” – **475 000 zł**,
  - w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy ul. Słonecznej w Złotym Stoku w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku” – **1 900 000 zł**.

### **Dz. 630 – Turystyka**

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

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **675 500 zł**, w tym:
  - dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **300 000 zł**,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4 000 zł**,
  - dochody bieżące – **421 500 zł**, w tym:

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

w rozdziale 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

dochody majątkowe:

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

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

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

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

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

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

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

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

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

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

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

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

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

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



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

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

– **2 801 984 zł**, w tym:

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

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

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

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

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

dochody majątkowe:

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

dochody bieżące:

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

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

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

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

#### **Dz. 855 – Rodzina**

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

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

#### dochody majątkowe:

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

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

- w rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – **1 250 000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
- w rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **3 800 zł**, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dochody majątkowe:

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

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

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

**Dz. 921 - Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

## **WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK**

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

**Zaplanowane wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają się następująco:**

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

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

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

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

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

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **4 005 610 zł**, z tego: wydatki bieżące – **126 800 zł**, stanowiące 3,29 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe **3 878 810 zł**, stanowiące 96,71 % wydatków ogółem, w tym:

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

Wydatek majątkowy:

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

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – ogółem zaplanowano kwotę **3 960 310 zł, w tym:**

- w ramach wydatków bieżących - **111 500 zł**, z przeznaczeniem na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, utrzymanie przystanków wiejskich, zakup znaków drogowych, piasku, kruszywa, usługi remontowe i transportowe i realizację zadań w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Soleckim.

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

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

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

**Na zadania inwestycyjne** zabezpieczono ogółem **3 848 810 zł**, w tym:

**„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” – 427 853 zł.**

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



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

**„Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46” - 299 107 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dz. 630 - Turystyka**

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **5 733 935 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **55 195 zł** na zakup materiałów do konserwacji, naprawy tablic informacyjnych i remontu obiektów znajdujących się na trasach turystycznych oraz utrzymanie ścieżki rowerowej typu singletrack wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej – **24 400 zł**, wydatki bieżące - w ramach projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza” – **30.795 zł**  
- wydatki na zadania inwestycyjne - **5 678 740 zł**, w tym:

### **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza”- 4 405 240 zł**

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

### **„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego” – 120 000 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” - 43 000 zł.**

*Środki zabezpieczono na zakup wraz z montażem dwóch zestawów cykloboxów.*

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

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

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

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

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - **16 900 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zmian w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

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

w rozdz. 71095 – Pozostała działalność - **7 000 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację Planu Rewitalizacji.

#### **Zadanie inwestycyjne**

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

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3 487 158 zł**, co wskazuje na wzrost o 25 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r., w tym: wydatki bieżące - **3 267 858 zł**, stanowiące 93,71 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **219 300 zł**, stanowiące 6,29 % wydatków ogółem.

Wzrost wydatków bieżących o 17 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021r. podyktowany jest zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Od 2022 r. w rozdz. 75023 Administracja publiczna, ewidencjonowane będą wszystkie wydatki ponoszone na powyższe cele za wyjątkiem klasyfikowanych w dz. 801, 851, 852 ( za wyjątkiem rozdz.85295), 854, 900 (za wyjątkiem rozdz. 90002).

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

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

- wynagrodzenia osobowe - **15 000 zł**,

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

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – 118 000 zł

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

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

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **2 719 693 zł**, z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – **6 894 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne* – **1 943 638 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – **20 164 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – **145 650 zł**,
- *wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne* – **7 000 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – **371 325 zł**,
- *składki do PFRON* – **30 000 zł**,
- *środki na Pracownicze Plany Kapitałowe* – **8 710 zł**
- *działalność bieżąca* – **186 312 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem stanowisk pracy, m. in. na: zakup materiałów biurowych, energii, wody, opału, usługi remontowe w budynku urzędu, utrzymanie samochodów służbowych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty telekomunikacyjne, internetowe za korzystanie z lexa i elektronicznej ewidencji gruntów, odpisy na ZFŚS, itp.



## **Zadania inwestycyjne**

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

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

**„Cyfrowa Gmina” – 132 300 zł.**

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

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

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **18 000 zł**,
- działalność bieżąca – **61 000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z usługami, m. in. na: zakup materiałów, opału, usługi remontowe itp.
- Zakup materiałów i wyposażenia – **5 000,00 zł**,
- różne formy promocji gminy, dofinansowanie imprez sportowych, dotacja w kwocie **7 030 zł**,
- realizacja projektu „30-lecie społeczeństwa obywatelskiego w regionie przygranicznym” – **92 500 zł**. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Glacensis”.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 214 500 zł – środki zabezpieczono na wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy, ewidencjonowane dotychczas w innych działach klasyfikacji budżetowej.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **977 zł** i jest zgodna

z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

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

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

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

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

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

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

- rezerwa ogólna – **96 770 zł**,
- rezerwa celowa – **53 230 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **7 375 686 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 5 525 686 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 850 000 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

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

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **120 000 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 143 504 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **5 000 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **170 000 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń – **458 000 zł,**
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **11 000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **348 000 zł.**

### **Zadania inwestycyjne**

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

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

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

i niepełnosprawnym, w tym także poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano windę wewnętrzną.

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

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

W rozdz. 80104 – Przedszkola - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **1 310 029 zł**, w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **805 029 zł**, w tym:
  - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **17 500 zł**,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – **391 828 zł**,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **29 000 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe – **3 000 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **84 868 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **90 683 zł**,
  - środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **4 000 zł**,
  - środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **28 350 zł**,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **120 000 zł**,
  - zakup usług remontowych – **35 800 zł**.
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **505 000 zł**. Niepubliczne Przedszkole „Bajka” otrzymuje dotację podmiotową w wysokości 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, pomniejszonych o dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na jednego ucznia.

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

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4 200 zł**,

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

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na wydatki bieżące zaplanowano ogółem **245 100 zł** na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **161 720 zł**, w tym:

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

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **153 720 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym wpływom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – **26 000 zł** - środki zabezpieczone na dotacje celowe z przeznaczeniem na tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i patologią społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące – **127 720 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 **1 973 444 zł**.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wynoszą **636 100 zł**, tj. 32,23 % ogółu wydatków, z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **1 337 344 zł**, stanowiącą 67,77 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4 500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **750 000 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **24 600 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **45 000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **128 400 zł**,

- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **6 444 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **122 000 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **148 200 zł**, z tego: **23 200 zł**, to środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, stanowiące 15,65 % kwoty ogółem, natomiast kwota **125 000 zł**, stanowiąca 84,36 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

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

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

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

#### **Dz. 855 Rodzina**

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

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

Zaplanowaną na 2022 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne (Rodzina 500+) – **1 275 800 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **17 500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3 000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4 720 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **370 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2 743 zł**.

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

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

Zaplanowaną na 2022 rok kwotę przeznacza się na:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Zadanie inwestycyjne**

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

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

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **9 874 271 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **1 774 271 zł**,

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

W rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

#### **Zadania inwestycyjne**

**„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica” – 2 920 000 zł.**

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, przy dofinansowaniu w wysokości 1 693 562 zł. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sołectwie Błotnica. Ze względu na rozproszenie zabudowy wsi, zaprojektowano cztery oczyszczalnie ścieków z obrotowym złożem biologicznym typu BioDisc. Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej szczelnymi rurociągami odprowadzać będzie ścieki bytowe z budynków mieszkalnych do nowych oczyszczalni. Rozwiązania te pozwolą na eliminację szkodliwego wpływu odprowadzanych surowych lub niedoczyszczonych ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych, jak ma to miejsce obecnie.

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

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

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

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

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

**Wydatek majątkowy** w wysokości **30 000 zł** na dotacje dla ogrodów działkowych.

#### W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości **1 376 550** z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **1 326 550 zł**,
- usługi SMS – **7 000 zł**,

- zakupy – **5 000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **25 500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **5 837 zł**,
- pozostałe wydatki – **2 163 zł**, w tym: szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne.

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

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

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3 091 571 zł.

Zaplanowaną kwotę na wydatki bieżące w wysokości **41 571 zł**, przeznacza się na:

- wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni – **25 500 zł**.

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

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



## **Zadania inwestycyjne**

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

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

### **„Skwer Wspólnej Historii Pogranicza” – 330 000 zł.**

W ramach projektu przewidziano rewitalizację skweru (wschodniego) o powierzchni 270 m<sup>2</sup> znajdującego się w Rynku Złotego Stoku, bezpośrednio przy budynku ratusza. W celu poprawy walorów turystycznych, w ramach prac zaplanowano wykonanie kompletu nowych nasadzeń, małej architektury, oświetlenia oraz nawodnienia terenu. Odrestaurowany skwer będzie stanowił element Miejskiej Trasy Turystycznej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu UE w wysokości **30 000 euro**.

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

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

działce nr 750 w Złotym Stoku. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej- 30 000,00 euro.

W rozdz. 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 – 250 500 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **170 000 zł**,
- konserwację oświetlenia – **65 000 zł**,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – **15 000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **500 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – 1 518 123 zł,

wydatki majątkowe – 50 501 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zabezpieczono kwotę 28 324 zł

w ramach wydatków bieżących jako dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach.

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

W ramach wydatków bieżących:

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

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

- Sołectwo Laski:
  - na realizację zadania: „Zakup i montaż kostki brukowej przy wiacie biesiadnej przy świetlicy wiejskiej” – **6 000 zł**,
  - organizację imprez integrujących mieszkańców Sołectwa Laski – **2 450 zł**.
- Sołectwo Płonica:
  - na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne” – **3 149 zł**,
- Sołectwo Mąkolno:
  - na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi” – **3 000 zł**,
  - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty - werandy w Mąkolnie” – **12 000 zł**.
- Sołectwo Chwalisław:
  - na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi” – **3 500 zł**,
  - na realizację zadania pn. „Doposażenie i poprawa estetyki świetlicy” – **700 zł**,

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

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

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

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

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

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

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **170 000 zł**,
- pozostałe wydatki, w tym na stypendia za szczególne osiągnięcia – **13 200 zł**.

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

- **32 000 zł** – w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- **9 861 zł** – pozostałe wydatki bieżące, w tym zł na wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży, na wynagrodzenie dla gospodarza boiska sportowego w Mąkolnie.