

P R O J E K T

UCHWAŁA NR / /2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 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 2022 poz. 559 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 39.613.640 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18.496.034 zł,
- 2) dochody majątkowe 21.117.606 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 43.052.829 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.437.561 zł,
- 2) wydatki majątkowe 23.615.268 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.439.189 zł, którego źródłem finansowania będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 3.439.189 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.428.589 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.989.400 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 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 70.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 50.000 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 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 3.600.000 zł, w tym:
 - a) 3.439.189 zł na sfinansowanie planowanego deficytu:, z tego: 190.900 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - b) 160.811 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

§ 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.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji

zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2023 rok opracowano w oparciu o:

1. Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

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

2. Informacje przekazane przez:

- Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2023 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także o niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Wałbrzychu w sprawie wysokości w 2023 roku dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Wnioski złożone przez:

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

**PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK
NA 2023 ROK**

1. Dochody ogółem	39.613.640 zł
w tym:	
bieżące	18.496.034 zł
majątkowe	21.117.606 zł
2. Wydatki	43.052.829 zł
w tym:	
bieżące	19.437.561 zł
majątkowe	23.615.268 zł
3. Przychody	9.428.589 zł
4. Rozchody	5.989.400 zł
5. Deficyt budżetu	3.439.189 zł

Prognozowane w projekcie budżetu gminy dochody ogółem na 2023 rok, w porównaniu do planu na dzień 30.09.2022 r. wskazują na wzrost dochodów o 21,88 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku notuje się wzrost o 16,56 %.

Prognoza dochodów bieżących w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2022 r. wskazuje na spadek o 26,40 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku notuje się spadek na poziomie 32,88 %. W trakcie roku budżetowego 2022, zgodnie z informacjami Wojewody Dolnośląskiego, zostały wprowadzone do budżetu środki m. in. na wypłatę dodatku węglowego, środki z Funduszu Pomocy, które miały wpływ na wielkość dochodów budżetowych na koniec 3 kwartału 2022 r., a których nie ma w budżecie na dzień projektowania planu finansowego.

Prognoza dochodów majątkowych w porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2022 r. zakłada wzrost o 186,36 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku wzrost wynosi 228,86 %. Tak wysoki wzrost

dochodów majątkowych wynika w zaplanowanych do przeprowadzenia w 2023 r. inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **18.496.034 zł** stanowią 46,69 % dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** prognozowane w kwocie **21.117.606 zł** stanowią 53,31 % dochodów ogółem.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono:

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **7.274.838 zł** stanowiącą 39,33 % dochodów bieżących ogółem. Przyznana kwota jest wyższa o 6,76 %, tj. o **460.950 zł** od kwoty otrzymanej w 2022 roku.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynoszą:

- część oświatowa – **3.647.317 zł** - przyznana kwota jest o 5 %, tj. o **161.218 zł** wyższa od otrzymanej w 2022 r.,
- część wyrównawcza – **3.598.835 zł** - przyznana kwota jest o 9 %, tj. o **305.981 zł** wyższa od przyznanej w 2022 r.,
- część równoważąca – **28.686 zł** - przyznana kwota jest o 3 %, tj. o **829 zł** wyższa od przyznanej w 2022 r.

2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2.856.118 zł**, przyznana kwota jest o **2.800.697 zł**, tj. o 50,49 % niższa od otrzymanej w 2022 r.

3. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – **54.448 zł**, przyznana kwota jest o **20.860** tj. 62,11 % wyższa od otrzymanej w 2022 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 – **2.661.310 zł**. Przyznana kwota jest o **7.868.769 zł**, tj. o 295,67 % niższa od otrzymanej w 2022 r. Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych jest tak dużo niższa niż planowane wykonanie w 2022 roku, ze względu na to, iż w trakcie roku budżetowego 2022, zgodnie z informacjami Wojewody Dolnośląskiego, zostały wprowadzone do budżetu środki m. in. na wypłatę dodatku węglowego, środki z Funduszu Pomocy, a których nie ma w budżecie na dzień projektowania planu finansowego na 2023 rok.

5. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Edukacja dla przyszłości w Złotym Stoku” – **311.700 zł**.
6. Dochody własne z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów – **5.649.320 zł**, stanowiące 29,40 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1.860.000 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **21.117.606 zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminy – **435.000 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 – **16.418.444 zł**,
- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów – **4.260.162 zł**.

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

- wielkość wpływów z danego źródła dochodów w 2022 r.,
- stopień inflacji zakładany w roku budżetowym 2023 r.,
- uchwalony wzrost wysokości stawek podatkowych na 2023 r.,
- zasoby mienia komunalnego oferowane do sprzedaży.

Wydatki ogółem na 2023 rok zaplanowano w kwocie **43.052 829 zł**, zakładając spadek o 11,02 % w odniesieniu do wydatków planowanych na dzień 30.09.2022 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku spadek wynosi 1,35 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **19.437.561 zł**, zakładając spadek o 25,81 % w porównaniu do planu na 30.09.2022 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku spadek wynosi 29,20 %. Wydatki bieżące stanowią 45,15 % wydatków ogółem.

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie	5.540.458 zł
------------------------------	--------------

Dz. 750 Administracja Publiczna	4.020.360 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.308.677 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.215.300 zł
Dz. 855 Rodzina	1.797.926 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.316.041 zł
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.000.000 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	362.550 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	193.000 zł
Dz. 600 Transport i łączność	172.145 zł
Pozostałe działy	511.104 zł

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok w ramach wydatków bieżących, utworzono rezerwę w łącznej kwocie – **120.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – **70.000 zł**,
- rezerwę celową w kwocie – **50.000 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 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 2023 zaplanowano kwotę w wysokości **1.000.000 zł**.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych** wynosi ogółem **23.615.268 zł**, w tym: **inwestycyjnych – 23.586.768 zł, wydatków majątkowych w formie dotacji celowych – 28.500 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 budżetu Gminy Złoty Stok na 2023 r. wynosi **3.439.189 zł**.

Planowane przychody ogółem wynoszą **9.428.589 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego - **3.600.000 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów – **1.010.273 zł**,
- ze środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji gminnych z m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **4.818.316 zł**.

Planowany do zaciągnięcia w 2023 r. kredyt długoterminowy w kwocie **3.600.000 zł** przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu wynoszącego **3.439.189 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej **190.900 zł** oraz na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych **160.811 zł**.

Zaplanowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt długoterminowy pozwoli gminie na zabezpieczenie wkładu własnego na kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku 2022, jak i realizację nowych przedsięwzięć.

Planowane rozchody budżetu stanowią spłatę zaciągniętego w 2022 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **5.989.400 zł**.

Spadek dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia minimum środków niezbędnych na realizację zadań statutowych po stronie wydatków nie pozwoliło na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w 2023 roku. Ze względu na wysoką inflację, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii, kosztów pracy oraz innych usług, kwota zaplanowanych dochodów bieżących nie jest w stanie pokryć zaplanowanych wydatków bieżących. W związku z tym, ujemny wynik operacyjny w kwocie **941.527 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów.

Wartości przyjęte w budżecie gminy na 2023 rok są zgodne z wartościami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2021 - 2040. Zarówno w roku 2023 jak i w kolejnych latach prognozy, relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są zachowane.

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Projekt budżetu gminy na 2023 rok zakłada dochody w łącznej kwocie **39.613.640 zł.**

W odniesieniu do planu na dzień 30.09.2022 r. notuje się wzrost dochodów o 21,88 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku wzrost wynosi 16,56 % .

Prognozowane dochody bieżące wynoszą **18.496.034 zł** i stanowią 46,69 % dochodów ogółem. W porównaniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2022 r. notuje się spadek o 26,40 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku notuje się spadek na poziomie 32,88 %.

Prognozowane dochody majątkowe wynoszą **21.117.606 zł** i stanowią 53,31 % dochodów ogółem. Prognoza dochodów majątkowych w odniesieniu do dochodów planowanych na dzień 30.09.2022 r. zakłada wzrost o 186,36 %, natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku wzrost wynosi 228,86%. W prognozowanej kwocie dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży mienia gminy wynoszą **435.000 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 **16.418.444 zł**, dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektów **4.260.162 zł**.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wynosi **70.000 zł** i stanowi wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna zaplanowano w wysokości ogółem **22.100 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – **15.000 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 w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wynosi **5.011.250 zł** i stanowi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”.

Dz. 630 – Turystyka

Kwota prognozowanych dochodów majątkowych w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **2.429.800 zł** i stanowi planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: **93.000 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”, **2.200.000 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”, **136.800 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Złoty Stok - Ceska Skalica szlakiem dziedzictwa historycznego”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem wynosi **747.500 zł**, w tym:

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **547.500 zł**, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **350.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.000 zł**,
- dochody bieżące – **193.500 zł**, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **180.000 zł**,
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów **11.000 zł**,
 - wpływy z odsetek – **2.500 zł**.

w rozdziale 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych – **200.000 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **958.476 zł**, w tym:

w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **46.476 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **912.000 zł**, w tym:

- **12.000 zł** - wpływy m.in. za wypożyczanie rusztowania, za opłaty administracyjne, wpływy z usług,

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

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę dochodów bieżących w wysokości **934 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 **1.000 zł**, w tym: **200 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie obronności, **800 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie szkoleń z zakresu obronności.

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

Prognozowane dochody bieżące na 2023 rok w niniejszym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem **5.592.786 zł**, w tym:

w rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **500 zł** tj. wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **1.137.500 zł**.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **920.000 zł**,
- podatek rolny – **45.000 zł**,
- podatek leśny – **157.500 zł**,
- podatek od środków transportowych – **2.500 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **2.000 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 – 1.354.500 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – **940.000 zł**,
- podatek rolny – **160.000 zł**,
- podatek leśny – **5.500 zł**,
- podatek od środków transportowych – **70.000 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **10.000 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **150.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **6.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **13.000 zł**.

W rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 189.720 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **25.000 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu **136.720 zł**,
- wpływy z innych opłat lokalnych – **2.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **26.000 zł**,

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.910.566 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.856.118 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **54.448 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **7.274.838 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **3.647.317 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – **3.598.835 zł**,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – **28.686 zł**,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie **2.688.141 zł**, w tym:

w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

dochody bieżące :

- **311.700 zł** ze środków pochodzących z budżetu z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Edukacja dla przyszłości w Złotym Stoku”,

dochody majątkowe:

- **2.199.941 zł** ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny”,

w rozdziale 80104 - Przedszkola – **176.500 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **6.500 zł**,
- wpływy z usług – **70.000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **100.000 zł**.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **760.300 zł**, w tym:

w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach dofinansowania zadań własnych – **18.000 zł**,

w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – **316.500 zł**,

w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – **195.000 zł**,

w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – **111.800 zł**,

w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **73.800 zł**,

w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – **58.800 zł**,

z dochodów własnych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **15.000 zł**,

w rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – **45.200 zł**.

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące ogółem na realizację zadań zleconych wynoszą – **1.435.900 zł**, w tym:

w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.407.000**, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – **1.397.000 zł**,
- dochody własne z tytułu należnego gminie udziału w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w wysokości **10.000 zł**,

w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych –**28.900 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi **12.620.615 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie ogółem **1.583.000 zł**, w tym:

- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – **1.550.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **30.000 zł** z tytułu środków na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

- w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **3.000 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 – **2 688 752 zł**, w tym:

- **1.693.562 zł** ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Błotnicy”,
- **995.190 zł** ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”,

- w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.348.863 zł, w tym:
 - **8.212.063 zł** ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów rewitalizacji Parku Miejskiego w Złotym Stoku realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”,
 - **136.800 zł** ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników”.

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Projekt budżetu gminy na 2023 rok zakłada wydatki ogółem w wysokości **43.052.829 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **19.437.561 zł**, stanowiące 45,15 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w kwocie **23.615.268 zł**, stanowiące 54,85 % wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **23.586.768 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji – **28.500 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 **3.800 zł**, z przeznaczeniem na składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczone w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2023 roku dochodów z podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **6.440.895 zł**, z tego: wydatki bieżące – **172.145 zł**, stanowiące 2,67 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe **6.268.750 zł**, stanowiące 97,33 % wydatków ogółem, w tym:
w rozdz. 60004 – Transport lokalny **28.000 zł** – kwota przeznaczona na usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – ogółem zaplanowano kwotę **6.412.895 zł, w tym:**

- w ramach wydatków bieżących – **144.145 zł**, z przeznaczeniem na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, utrzymanie przystanków wiejskich, zakup znaków drogowych, piasku, kruszywa, usługi remontowe i transportowe i realizację zadań w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim zabezpieczono **19.145 zł**, w tym:

Sołectwo Chwalisław – **2.879 zł** na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Laski – **10.000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Płonica – **6.266 zł** na realizację zadania pn. „Remont dróg transportu rolnego w sołectwie”.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **6.268.750 zł**, w tym:

„Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5,693/1,694/1” - 80.000 zł.

O remont drogi wnioskuje mieszkańcy sołectwa. Wykonanie dokumentacji pozwoli na wystąpienie Gminy o dofinansowanie inwestycji, a tym samym, w kolejnych latach, przeprowadzenie przebudowy drogi.

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok” - 6.188.750 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku o łącznej długości 919 mb. Przebudowę Placu Kościelnego w Złotym Stoku wraz z przyległymi placami, parkingami, chodnikami i zjazdami do posesji oraz remont odcinka schodów do budynku dawnej mennicy do ulicy Wolności. Przebudowę drogi w sołectwie Chwalisław na odcinku 1200 mb.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z terminem realizacji do 2024 r. znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania.

Dz. 630 - Turystyka

Na wydatki ogółem w rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **1.416.667 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **24.400 zł** na zakup materiałów do konserwacji, naprawy tablic informacyjnych i remontu obiektów znajdujących się na trasach turystycznych oraz utrzymanie ścieżki rowerowej typu singletrack,

- wydatki na zadania inwestycyjne – **1.392.267 zł**, w tym:

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza”- 30.000 zł.

„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy Pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego” – 198.500 zł.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

„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.

„Złoty Stok- Ceska Skalica- szlakiem dziedzictwa historycznego” – 133.267 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.

„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowanie terenu” – 300.000 zł

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” – 650.000 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.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **362.550 zł** na wydatki bieżące.

w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **172.900 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości takie jak: koszty 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 – **56.637 zł**,
- wydatki związane z podniesieniem kapitału spółki SIM Sudety w postaci wniesienia aportem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 376 oraz odprowadzeniem od tej czynności podatku VAT – **82.363 zł**,
- zakup energii – **7.500 zł**,
- usługi remontowe, zakup materiałów do remontu – **24.500 zł**.
- koszty postępowania sądowego – **1.600 zł**
- różne opłaty i składki – **300 zł**.

w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **189.650 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy – **182.650 zł**,

- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – **7.000 zł**,

z. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę **174.500 zł**, w tym: na wydatki bieżące 74.500 zł, na wydatki majątkowe **100.000 zł**.

w rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 51.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zmian w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

w rozdz. 71035 – Cmentarze – 113.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące 13.500 zł - kwota zabezpieczona na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku” – 100.000 zł.

Gmina planuje budowę kolumbarium na niezagospodarowanej części cmentarza komunalnego w Złotym Stoku. Plan obejmuje budowę kolumbarium na około 100-120 nisz oraz zagospodarowanie terenu przy kolumbarium w postaci ciągów pieszych wraz z ławkami i zielenią.

w rozdz. 71095 – Pozostała działalność na wydatki bieżące została zabezpieczona kwota 10.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **4.495.360 zł**, w tym: wydatki bieżące – 4.020.360 zł, wydatki majątkowe – 475.000 zł.

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 46.476 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 – **25.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.500 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **3.400 zł**,
- zakup materiałów i usług – **15.076 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.000 zł**
- szkolenia - **500 zł**.

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – 118.000 zł

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

- diety radnych, sołtysów, ryczałt przewodniczącej Rady Miejskiej – **100.000 zł**,
- zakup art. biurowych, spożywczych, usług, opłata abonamentowa za transmisję obrad sesji Rady Miejskiej – **18.000 zł**.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki bieżące ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3.619.884 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.400 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **2.625.500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **50.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **184.000 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – **7.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **461.900 zł**,
- składki do PFRON – **30.000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **10.900 zł**
- działalność bieżącą – **245.184 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.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 105.000 zł, w tym:

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **18.000 zł**,

- działalność bieżąca - **85.000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy związane z usługami, m. in. na: zakup materiałów, opału, usługi remontowe itp.
- różne formy promocji gminy, dofinansowanie imprez sportowych, dotacja w kwocie **2.000 zł**,

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – **606.000 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **131.000 zł** – środki zabezpieczone na wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Zadania inwestycyjne

„Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” – 475 000 zł.

Urząd Miejski w Złotym Stoku jest budynkiem użyteczności publicznej. Obsługuje mieszkańców Gminy Złoty Stok oraz według potrzeby i kompetencji osoby z innych gmin. Budynek Urzędu Miejskiego ze względu na swoją architekturę nie jest aktualnie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Głównym ograniczeniem jest brak windy. Celowe jest zapewnienie wszystkim opisanym grupom dostępu do administracji samorządowej poprzez wybudowanie windy. Zrealizowanie zakresu projektu poprawi jakość obsługi i zwiększy satysfakcje klientów urzędu, przyczyni się do likwidacji barier funkcjonalnych i umożliwi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu publicznym, co będzie miało ogromny wpływ na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Zakres projektu zgodny jest z celem strategicznym Programu Wyrównywania Różnic Pomędzy Regionami oraz celem operacyjnym dot. zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów.

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 **934 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 **1.000 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie w zakresie obronności.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **137.000 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 – **12.000 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **10.000 zł**.
- zakup energii – **2.000 zł**.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **1.000.000 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **120.000 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – **70.000 zł**,
- rezerwa celowa – **50.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **8.302.458 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **5.540.458 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **2.762.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **3.230.200 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **100.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.850.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **182.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **425.000 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **12.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **343.500 zł**,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Edukacja przyszłości w Gminie Złoty Stok” – **311.700 zł**.

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny” - 2 750 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **550 059 zł** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **2 199 941 zł**.

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 Stoszowice” – 12.000 zł

W ramach zadanie wykonana będzie termomodernizacja obiektu szkoły podstawowej w Złotym Stoku.

W rozdz. 80104 – Przedszkola - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **1.346.675 zł**, w tym:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **816.679 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **17.000 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **454.475 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **33.000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **94.000 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **91.000 zł**,
 - środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **1.200 zł**,
 - środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **35.000 zł**,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **120.000 zł**,
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **500.000 zł**. Niepubliczne Przedszkole „Bajka” otrzymuje dotację podmiotową w wysokości 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, pomniejszonych o dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na jednego ucznia.

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **83.050 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **60.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **11.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej – **3 550 zł**.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na wydatki bieżące zaplanowano ogółem **250.000 zł** na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na opłacenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **10.500 zł**, z tego:

- dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku - **9.000 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie - **1.500 zł**.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] - zaplanowano kwotę w wysokości – **73.150 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **53.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.800 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **10.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.350 zł**.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki [...] zaplanowano kwotę w wysokości – **469.883 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **20.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **345.183 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **25.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **62.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **17.200 zł**.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **77.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom szkół i przedszkoli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **136.720 zł**, w tym:

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **7.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **129.720 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 przeznaczono na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – **31.000 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 – **98.720 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 **2.215.300 zł**.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wynoszą **745.300 zł**, tj. 33,64 % ogółu wydatków, z budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości **1.470.000 zł**, stanowiącą 66,36 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – **120.000 zł**, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w domach pomocy społecznej w ramach środków z budżetu gminy.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **18.000 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 **358.500 zł**, w tym:

- **316.500 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **42.000 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 **80.000 zł**.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - środki w wysokości **195.000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości **1.140.200 zł**, w tym: kwota **111.800 zł**, stanowiąca 9,81 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **1.028.400 zł**, stanowiąca 90,19 % ogółu wydatków, to środki własne z budżetu gminy.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **6.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **740.000 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **30.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **58.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **152.800 zł**,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – **2.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **150.900 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **208.800 zł**, z tego: **58.800 zł**, to środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, stanowiące 28,26 % kwoty ogółem, natomiast kwota **150.000 zł**, stanowiąca 71,73 % kwoty ogółem, to środki z budżetu gminy.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **94.800 zł** na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego: **45.200 zł**, tj. 48,09%, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **49.600 zł**, stanowiąca 51,91 % planu, to środki z budżetu gminy.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **12.750 zł**, w tym:

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 10.000 zł.

Zabezpieczone środki stanowią 20 % udziału gminy w kwocie stypendiów socjalnych. 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 – 2.750 zł - kwota planowana na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Zabezpieczone środki na wydatki ogółem wynoszą ogółem **1.947.926 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **1.797.926 zł**, z tego: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa **1.425.900 zł**, tj. 79,31 %, z budżetu gminy **372.026 zł**, tj. 20,69 %, na wydatki majątkowe **150.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.443.963 zł, w tym: środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – **1.397.000 zł**, z budżetu gminy – **46.963 zł**.

Zaplanowaną na 2023 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.255.400 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **70.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.200 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **13.600 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **97.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.763 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 125.063 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.100 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **100.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.200 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **13.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.763 zł**.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach środków z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **200.000 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 **28.900 zł**.

W rozdz. 85516 – - system opieki nad dziećmi do lat 3 - w ramach środków z budżetu gminy zabezpieczono **150.000 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej dla **zadania inwestycyjne** pn. „**Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku**”. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą **14.768.428 zł**, z tego:

wydatki bieżące - **2.308.677 zł**,

wydatki inwestycyjne – **12.459.751 zł**.

W rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem **3.638.358 zł** na poniższe **zadania inwestycyjne:**

„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Błotnicy” – 665.048 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.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski” – 717.710 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.

„Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski” – 1.100.000 zł.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia w ramach zadania: Przebudowa drogi w km 0+00-0-240 i połączenie z drogą krajową nr 46. Przebudowa drogi gminnej na odcinku 240 mb. oraz ułożenie wodociągu oraz montażu dwóch hydrantów naziemnych.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z terminem realizacji do 2024 r. znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 1.137.600 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Wydatek majątkowy 18.000 zł – kwota zabezpieczona na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości **1.550.000**, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **1.509.090 zł**,
- usługi SMS – **2.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **25.500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.410 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 – **92.500 zł**, na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **8.851.393 zł**, w tym:
wydatki bieżące - **50.500 zł**, przeznacza się na:

- wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni – **23.000 zł**,

W ramach środków wyodrębnionych w funduszu sołeckim zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa, zabezpieczono ogółem kwotę **27.500 zł**, z tego:

- **Sołectwo Błotnica** – **1.500 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”,
- **Sołectwo Chwalisław** – **10.000 zł**, na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”,
- **Sołectwo Laski** - **10.000 zł**, na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”,
- **Sołectwo Mąkolno** – **4.000 zł**, na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska”,
- **Sołectwo Płonica** – **2.000 zł**, na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

Zadania inwestycyjne

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” – 8.800.893 zł.

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

W rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **40.177 zł**, w tym: wydatki bieżące – **30.177 zł** wydatki majątkowe - **10.000 zł**.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono łącznie kwotę **30.177 zł**, w tym:

- **177 zł** na projekt grantowy pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach

indywidualnych”. W ramach naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji. Liderem projektu będzie Gmina Bystrzyca Kłodzka. Lider wnioskuje o dofinansowanie do grantów dla mieszkańców wynoszących 70% poniesionych kosztów, przy limicie kosztów kwalifikowalnych określonych w deklaracji udziału w projekcie. Wkład własny do funduszu grantów w wysokości 30% zapewniają grantobiorcy. W każdej gminie utworzony zostanie punkt konsultacyjny. Wnioskowane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników punktu wynosi 70%. Wkład własny do funduszu zarządzania dzielony jest równo między wszystkich partnerów i lidera, a następnie refundowany liderowi na podstawie noty obciążeniowej. Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych do 10 KWp, pomp ciepła oraz kotłów na pellet.

- **30.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z zawartym porozumieniem (Czyste powietrze).

Zadanie inwestycyjne

„Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację obiektów użyteczności publicznej” – 10.000 zł.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Złoty Stok, jako partner projektu zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych w wydatkach własnych oraz do pokrycia proporcjonalnej części wkładu własnego w wydatkach związanych z zarządzaniem projektem. Gmina planuje przeprowadzenie termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, w tym m.in.: ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, montaż paneli fotowoltaicznych.

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 – 569.500 zł, w tym: wydatki bieżące – 559.000 zł, wydatki majątkowe – 10.500 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **500.000 zł**,
- konserwację oświetlenia – **54.000 zł**,
- modernizację i remonty oświetlenia ulicznego – **5.000 zł**,

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** dla sołectwa Płonica zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono **4.000 zł** na realizację zadania pn. „Doprowadzenie łącza elektrycznego do boiska”.

Wydatek majątkowy 10.500 zł – kwota zabezpieczona na dotację celową dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe.

W rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – **1.000 zł**, środki zabezpieczone na opłaty stałe za usługi wodne.

W rozdz. 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **8.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – **12.000 zł**, w tym:

- zakupy materiałów – **2.000 zł**,
- wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – **10.000 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **1.325.431 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **1.317.931 zł**,

wydatki majątkowe – **7.500 zł**.

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem **96.827 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **96.827 zł**, w tym na działalność świetlic wiejskich przeznaczono **57.210 zł**, w tym:

Sołectwo Błotnica	– 1.600 zł ,
Sołectwo Chwaliszów	– 13.550 zł ,
Sołectwo Laski	– 14.300 zł ,

Sołectwo Mąkolno – **14.760 zł**,
Sołectwo Płonica – **13.000 zł**.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **39.617 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica – **6.000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”
- Sołectwo Chwaliszów – **3.500 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy”,
- Sołectwo Laski – **11.239 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy”,
- Sołectwo Mąkolno – **13.878 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”,
- Sołectwo Płonica – **5.000 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej”,

W rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – **1.000.000 zł** - środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W rozdz. 92116 – Biblioteki – **100.000 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 na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **98.390 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **90.890 zł**, wydatki inwestycyjne – **7.500 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- dotacja celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi na działania kulturalne, w tym: edukacyjne i integracyjne dla seniorów – **45.000 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **13.000 zł**,
- zakup energii – **30.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.890 zł**.

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim**, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem – **22.390 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica
 - **1.890 zł** na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie świetlicy i spotkania integracyjne”
 - **7.500 zł** na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej”
- Sołectwo Chwałistaw – **3.500 zł** na realizację zadania pn. „Spotkania integracyjne”,
- Sołectwo Laski – **3.500 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- Sołectwo Mąkolno – **5.000 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”,
- Sołectwo Płonica – **1.000 zł** na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne”,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi **193.000 zł**, w tym:

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – **152.000 zł**, w tym:

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **119.000 zł**,
- pozostałe wydatki, w tym na stypendia za szczególne osiągnięcia – **33.000 zł**.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność - zabezpieczono ogółem kwotę **41.000 zł**, w tym:

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

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Dochody budżetu Gminy Złoty Stok na 2023 r. PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
020			Leśnictwo	22 100,00
	02001		Gospodarka leśna	22 100,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
600			Transport i łączność	5 011 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 011 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 011 250,00
630			Turystyka	2 429 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 429 800,00
		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	2 429 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		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	180 000,00
		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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
750			Administracja publiczna	958 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 476,00
		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	46 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00
		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	934,00
752			Obrona narodowa	1 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 592 786,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 354 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 720,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		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	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 910 566,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 856 118,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 448,00
758			Różne rozliczenia	7 274 838,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 647 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 647 317,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 598 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 598 835,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 686,00
801			Oświata i wychowanie	2 688 141,00

80101		Szkoły podstawowe	2 511 641,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 700,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 941,00
80104		Przedszkola	176 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852		Pomoc społeczna	760 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 500,00
85216		Zasiłki stałe	195 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
	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	73 800,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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	58 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 200,00
855		Rodzina	1 435 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000,00
	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	1 397 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00
	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	28 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 620 615,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 688 752,00
	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	1 693 562,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 190,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 348 863,00
	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	136 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 212 063,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

Razem:

39 613 640,00

Wydatki budżetu Gminy Złoty Stok na 2023 r. PROJEKT Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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
					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
		2650			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
600	60004				6 440 895,00	172 145,00	0,00	172 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 750,00	6 268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016			6 412 895,00	144 145,00	0,00	144 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 750,00	6 268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			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			119 145,00	119 145,00	0,00	119 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370			5 011 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 250,00	5 011 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003				1 416 667,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 267,00	1 392 267,00	433 267,00	0,00	0,00	0,00
					1 416 667,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 267,00	1 392 267,00	433 267,00	0,00	0,00	0,00
		4210			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			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
		4430			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			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057			271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059			161 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 667,00	161 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100			929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005				362 550,00	362 550,00	0,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					172 900,00	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			56 637,00	56 637,00	0,00	56 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydanki majątkowe			z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 183,00	345 183,00	0,00	345 183,00	0,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	138 720,00	138 720,00	105 720,00	69 830,00	35 890,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholu	129 720,00	129 720,00	98 720,00	69 830,00	28 890,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - udzielone w trybie art. 26 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	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	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 490,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	2 215 300,00	2 215 300,00	1 599 200,00	983 300,00	615 900,00	0,00	616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 500,00	358 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Cśrodki pomocy społecznej	1 140 200,00	1 140 200,00	1 134 200,00	893 300,00	150 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		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		
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00		
		4280	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	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		
		3110	Pomoc w zakresie żywienia	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Świadczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	1 947 926,00	1 797 926,00	541 426,00	304 000,00	237 426,00	0,00	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 963,00	1 443 963,00	188 563,00	185 800,00	2 763,00	0,00	1 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 400,00	1 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	125 063,00	125 063,00	123 963,00	118 200,00	5 763,00	0,00	1 100,00	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:							
					Wydaki bieżące					Z tego:					Wydaki majątkowe				Z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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				
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
85508			Rodzinny zasiłek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	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			Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	14 768 428,00	2 308 677,00	2 308 500,00	58 266,00	2 250 234,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	12 459 751,00	650 860,00	0,00	0,00				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 638 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 358,00	640 860,00	0,00	0,00				
		6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 598,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 170,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	217 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 690,00	0,00	0,00	0,00				
		6100	Wydki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	717 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 710,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu 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	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:									z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 500,00	569 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	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		
		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 pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 541,00	1 316 041,00	1 427 717,00	0,00	1 427 717,00	1 173 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 827,00	96 827,00	96 827,00	0,00	96 827,00	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	62 117,00	62 117,00	62 117,00	0,00	62 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 324,00	28 324,00	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		

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące			z tego:						z tego:				z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym 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	98 390,00	90 890,00	45 890,00	0,00	45 890,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	193 000,00	193 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	153 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	152 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	119 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	0,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	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	
92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	43 052 829,00	19 437 561,00	13 981 610,00	8 429 733,00	5 551 877,00	1 984 324,00	2 159 750,00	311 877,00	0,00	1 000 000,00	23 615 269,00	23 615 269,00	1 084 127,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Projekt

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 428 589,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 818 316,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 010 273,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			5 989 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 989 400,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r. PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 268 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 268 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 177 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 011 250,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	5 011 250,00
630			Turystyka	1 392 267,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 392 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	190 900,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	80 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 667,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	109 100,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	52 567,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	929 000,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	198 500,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	650 000,00
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	100 000,00
750			Administracja publiczna	475 000,00
	75095		Pozostała działalność	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 762 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 762 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	12 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	550 059,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	550 059,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 941,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 199 941,00
855			Rodzina	150 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 431 251,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 620 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 598,00
			Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	24 188,00
			Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	104 810,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 137 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 170,00
			Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	423 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 690,00
			Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	217 690,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	717 710,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	717 710,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 190,00
			Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	995 190,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800 893,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	588 831,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	588 831,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 212 062,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	8 212 062,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty wiejskiej	7 500,00
Razem				23 586 768,00

Projekt

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2023 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Po zmianie
750			46.476,00
	75011		46.476,00
		2010	46.476,00
751			934,00
	75101		934,00
		2010	934,00
752			200,00
	75212		200,00
		2010	200,00

852			Pomoc społeczna		58.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		58.800,00
		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		58.800,00
855			Rodzina		1.425.900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.397.000,00
		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		1.397.000,00
	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		28.900,00
		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		28.900,00
			OGÓLEM		1.532.310,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	46.476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	934,00
		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	455,00

752			Obrona narodowa		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
852			Pomoc społeczna		58.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		58.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		58.800,00
855			Rodzina		1.425.900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.397.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1.255.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		101.600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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		28.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28.900,00
			Razem:		1.532.310,00

Projekt

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00
855	Razem dział		Rodzina	38.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2022 r.

Projekt
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
Dział	Rozdział	§	Treść
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przeszkolonej "Bajka" w Złotym Stoku
Dotacje celowe			
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
900	90001	6230	Dotacje dla stowarzyszenia
	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszenia
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Plan
			5
			1.000.000,00
			100.000,00
			500.000,00
			3.000,00
			125.000,00
			31.000,00
			18.000,00
			10.500,00
			28.324,00
			45.000,00
			119.000,00
			34.000,00

Ogółem dotacje 2.013.824,00 zł, w tym:

Dotacje na cele bieżące 1.985.324,00 zł

Dotacje na cele majątkowe 28.500,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2022 r.

Projekt

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI
RAD SOŁECKICH
W 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK
1	2	3	4
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	1.600,00
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	13.550,00
921	92109	Rada Sołecka Laski	14.300,00
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	14.760,00
921	92109	Rada Sołecka Płonica	13.000,00
Razem			57.210,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2022 r.

Projekt

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWAŁISŁEW	19.879,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	2.000,00	19.879,00
						4300	879,00	
				900	90004	4210	8.000,00	
						4300	2.000,00	
				921	92109	4210	3.500,00	
						4300	3.000,00	
2.	LASKI	38.239,00	2. Doposażenie świetlicy 3. Spotkania integracyjne 1. Poprawa estetyki wsi	921	92195	4300	500,00	38.239,00
						4210	5.000,00	
				600	60016	4300	5.000,00	
						4210	5.800,00	
				900	90004	4300	4.200,00	
						4210	3.500,00	
				921	92195	4210	3.500,00	
						4300	3.500,00	
				926	92605	4210	3.500,00	
						4300	3.500,00	
				921	92109	4210	11.239,00	
						4300	3.000,00	
3.	MAKOLNO	32.878,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska 2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	900	90004	4210	1.000,00	32.878,00
						4300	3.000,00	
				921	92195	4210	3.000,00	
						4300	2.000,00	

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	10.000,00
		4300	9.145,00
754	75495	4210	10.000,00
900	90004	4210	19.300,00
		4300	8.200,00
900	90015	4300	4.000,00
921	92109	4210	31.617,00
		4300	8.000,00
921	92195	4210	12.000,00
		4300	2.890,00
		6050	7.500,00
926	92605	4210	3.500,00
RAZEM			121 507,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2022 r.

Projekt

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2023 ROK**

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801	80101		Oświata i wychowanie	53.000,00
		0750	Szkoły Podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53.000,00 38.000,00
		0830	Wpływy z usług	15.000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80101		Oświata i wychowanie	53.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Małolinie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	56.000,00
	80104		Przedszkola	56.000,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	56.000,00
	80104		Przedszkola	56.000,00
		4220	Zakup środków żywności	56.000,00

Projekt

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2023 ROKU**

DOCHODY			Plan
Rozdział	§	Treść	Plan
	2	4	5
900	90019	0690 Wpływy z różnych opłat	3.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00
WYDATKI			
Rozdział	§	Treść	Plan
900	90026	4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.000,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00

Projekt

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2023 ROKU**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.550.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.550.000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.410,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.130,00
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.511.090,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.550.000,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.550.000,00

