

UCHWAŁA NR XXXVIII/224/21

RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 R.

W SPRAWIE BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA NA ROK 2022.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372), oraz art 211, art 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXIX/231/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego - Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 48.113.829,81 z tego:

- 1) Dochody bieżące : 41.894.114,81 w tym: środki pochodzące z budżetu UE - 113.300,00.
- 2) Dochody majątkowe: 6.219.715,00 w tym: środki pochodzące z budżetu UE - 5.313.715,00Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 56.415.320,50

- 1) Wydatki bieżące : 41.658.781,51
- 2) Wydatki majątkowe: 14.756.538,99. Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa **załącznik nr 2.**
3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 14.756.538,99 zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z uchwałą rady gminy w wysokości 25.396,00.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w kwocie - 8.301.490,69, który pokryty będzie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.730.509,31 zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.032.000,00 zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 3. 1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem - **240.000,00** z tego :

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **115.000,00**
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - **125.000,00**

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 roku poz. 1973 t.j.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

4. Porozumienia z budżetu gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarki odpadami zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na cele określone w art.89 ust 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 6.400.000,00.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w kwocie ustalonej w § 11 ust.1. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2022 roku.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 do kwoty określonej w § 11 ust.2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kamienna Góra do zaciągnięcia zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022.

5. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamienna Góra uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, o których mowa w § 12 pkt 4.

6. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta do wysokości 30.000,00 w roku budżetowym 2022.

7. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2022 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlik

Dochody na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 334 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 334 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
630			Turystyka	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 500,00
		2058	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	56 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	418 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	418 300,00
710			Działalność usługowa	126 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 800,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	101 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 800,00
		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	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	650,00

		2058	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	56 800,00
750			Administracja publiczna	91 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 795,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 740 608,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 837 720,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 269 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 843,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 062 843,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 247 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 973 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 847,00
758			Różne rozliczenia	13 470 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 273 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 273 176,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 147 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 147 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 655,00
801			Oświata i wychowanie	944 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 955,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 463,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00
	80104		Przedszkola	161 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 600,00
		0830	Wpływy z usług	269 230,00
852			Pomoc społeczna	587 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 200,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 100,00
855			Rodzina	7 288 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 737 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 737 000,00
--	--	------	---	--------------

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	796 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 889 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 889 046,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				41 894 114,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 300,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	31 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00
		6258	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	31 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
758			Różne rozliczenia	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 917 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 917 900,00
	80104		Przedszkola	4 917 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 917 900,00
		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	4 917 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 000,00
		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	364 000,00
majątkowe razem:				6 219 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 313 715,00
Ogółem:				48 113 829,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 427 015,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/224/21
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 22.12.2021r.

Wydatki w roku 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 856 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 119,00	698 119,00	698 119,00	0,00	698 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	698 119,00	698 119,00	698 119,00	0,00	698 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 277 722,37	1 183 031,89	1 183 031,89	0,00	1 183 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 690,48	2 094 690,48	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 371 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 401,00	1 371 401,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 892 431,89	1 182 431,89	1 182 431,89	0,00	1 182 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	13 889,48	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 289,48	13 289,48	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	667 301,00	17 301,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	651,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	667 301,00	17 301,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	651,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 310,00	1 380 650,00	1 380 650,00	0,00	1 380 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 660,00	183 660,00	0,00	0,00	250 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 310,00	61 650,00	61 650,00	0,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 469 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
710			Działalność usługowa	312 445,00	312 445,00	312 445,00	0,00	312 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	118 745,00	118 745,00	118 745,00	0,00	118 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 125 455,24	7 055 455,24	6 649 284,24	5 362 318,27	1 286 965,97	0,00	329 160,00	77 011,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 087,00	31 087,00	31 087,00	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 980,00	238 980,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	227 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 632 942,27	5 632 942,27	5 587 291,27	4 586 231,27	1 001 060,00	0,00	25 440,00	20 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 865,97	111 865,97	111 865,97	0,00	111 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 830,00	891 830,00	834 030,00	745 000,00	89 030,00	0,00	1 000,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	218 750,00	148 750,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 500,00	257 500,00	193 500,00	50 500,00	143 000,00	30 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	407 500,00	257 500,00	193 500,00	50 500,00	143 000,00	30 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	165 396,00	165 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 396,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 396,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 934 171,00	15 358 671,00	14 524 171,00	11 609 550,00	2 914 621,00	282 000,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	3 575 500,00	3 575 500,00	3 335 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 836 086,00	9 596 086,00	9 196 586,00	7 815 950,00	1 380 636,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 060,00	897 060,00	861 460,00	831 200,00	30 260,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 658 288,00	1 322 788,00	1 003 888,00	846 900,00	156 988,00	282 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	3 335 500,00	3 335 500,00	3 335 500,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	356 656,00	356 656,00	340 156,00	321 200,00	18 956,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	460 000,00	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 814,00	55 814,00	55 814,00	0,00	55 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 562 185,00	1 562 185,00	1 542 185,00	768 200,00	773 985,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających słosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	242 828,00	242 828,00	239 428,00	227 100,00	12 328,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających słosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 254,00	865 254,00	824 654,00	789 000,00	35 654,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	119 200,00	119 200,00	119 200,00	37 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	37 100,00	42 900,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	1 963 699,00	1 963 699,00	1 311 899,00	715 200,00	596 699,00	5 500,00	646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	278 200,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 799,00	785 799,00	782 799,00	715 200,00	67 599,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 531 107,50	7 461 107,50	577 596,00	413 160,00	164 436,00	0,00	6 883 511,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 755 397,00	3 755 397,00	30 729,00	23 400,00	7 329,00	0,00	3 724 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 247,50	3 512 247,50	353 404,00	328 560,00	24 844,00	0,00	3 158 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 263,00	67 263,00	67 263,00	61 200,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 207 184,23	3 894 275,36	3 894 275,36	120 060,00	3 774 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 908,87	312 908,87	10 933,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 889 046,00	2 889 046,00	2 889 046,00	120 060,00	2 768 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 640,00	98 640,00	98 640,00	0,00	98 640,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 933,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933,00	10 933,00	10 933,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 033,23	475 057,36	475 057,36	0,00	475 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 975,87	294 975,87	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	410 212,00	410 212,00	410 212,00	0,00	410 212,00	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	6 131 651,44	1 030 701,44	206 901,44	58 000,00	148 901,44	823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 950,00	5 100 950,00	3 600 950,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 848 651,44	747 701,44	206 901,44	58 000,00	148 901,44	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 950,00	5 100 950,00	3 600 950,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	929 403,72	502 574,08	322 574,08	45 500,00	277 074,08	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 829,64	426 829,64	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 150,00	280 150,00	100 150,00	23 000,00	77 150,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	349 253,72	222 424,08	222 424,08	22 500,00	199 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 829,64	126 829,64	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 415 320,50	41 658 781,51	31 625 802,01	18 411 388,27	13 214 413,74	1 338 450,00	8 451 471,50	77 662,00	25 396,00	140 000,00	14 756 538,99	14 506 538,99	6 947 383,00	0,00	250 000,00

Zadania majątkowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00
			Budowa pompowni sieciowej w Przedwojowie	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej (partycypacja)	60 000,00
			Przebudowa ujęcia wody "Betlejem" w Krzeszowie	600 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Krzeszowie	385 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowie	80 000,00
			Przebudowa syfonu kanalizacyjnego w Krzeszowie	65 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przedwojowie	600 000,00
600			Transport i łączność	2 094 690,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 371 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Leszczyńcu	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 336 401,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m.Leszczynie - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367	1 336 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej (dokumentacja): 114907D w Czarnowie, 114906D w Rędzinach, 114867D w Janiszowie, 114893D, 114892D oraz dróg wewnętrznych (dz.94, 109/1,107,105/6) w Ogorzelcu	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w Przedwojowie (dz.312/15, 649/11, 649/12, 649/27,619)	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.336) w Szarocinie	150 000,00
			Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej (dz.375, 224/4, 243) w Pisarzowicach	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 289,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 289,48
			Wyrównanie i utwardzenie terenu pod wiatę przystankową i jej montaż na działce gminnej w Czarnowie (fundusz sołecki)	13 289,48
630			Turystyka	650 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Ochrona walorów przyrodniczych Rudaw Janowickich poprzez zagospodarowanie turystyczne obszaru Wielkiej Kopy i Kolorowych Jeziorok	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 660,00
			Wykup gruntów i działek	33 660,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamienna Góra wraz z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła	150 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czadrowie (wniesienie wkładu)	250 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Kamienna Góra wraz z dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego segmentu B w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennnej Górze w ramach akcji SPONSORING 2019	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach z zagospodarowaniem terenu	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 575 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych w Pisarzowicach	240 000,00
	80104		Przedszkola	3 335 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00
			Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie	2 610 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 500,00
			Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie	725 500,00
855			Rodzina	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie na żłobek	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 908,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 933,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 933,00
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój	10 933,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 975,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 975,87
		Dokumentacja projektowa dla oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 576 w Przedwojowie (fundusz sołecki)	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (dz.nr 143 i 131) w Szarocinie - wykonanie projektu (fundusz sołecki)	17 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (działka nr 370) w Czadrowie (fundusz sołecki)	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Kochanów (dz.nr 257) (fundusz sołecki)	18 600,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 3468D w Gorzeszowie	140 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3486D w Pisarzowicach (fundusz sołecki)	16 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krzeszowie - wykonanie projektu (fundusz sołecki)	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ptaszkowie (fundusz sołecki)	33 375,87
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szarocinie dz.nr 39/4 - etap II wykonanie prac budowlanych (fundusz sołecki)	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Gorzeszów (przy drodze dz nr 89) (fundusz sołecki)	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego w Lipienicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	300 000,00
		Przebudowa budynku Domu kultury i biblioteki w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Mediateki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 000 000,00
		Rozbudowa pawilonu szatniowo-sanitarnego w Czadrowie o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
		Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Kamienna Góra	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 950,00
		Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	1 363 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 000,00
		Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2 237 000,00
926		Kultura fizyczna	426 829,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Leszczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	126 829,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 829,64
		Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i miejsca na ognisko z ławkami) (fundusz sołecki Dębrznik)	25 767,39
		Modernizacja obiektu sportowego w Dębrzniku	25 000,00
		Montaż płyt gumowych w strefach bezpieczeństwa na placu zabaw w Olszynach (fundusz sołecki)	17 500,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec (dz.nr 215/1) (fundusz sołecki)	24 345,39
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Przedwojowie cz.dz.nr 174/4, 175/2 - II etap (fundusz sołecki)	20 000,00
		Zakup barierek, ogrodzenia i wiaty dla sołectwa Lipienica (dz.nr 139) (fundusz sołecki)	14 216,86
Razem			14 756 538,99

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 087,00
		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	31 087,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 795,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 795,00
		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	1 795,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
855			Rodzina	7 262 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 737 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 737 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 000,00
		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	3 479 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00
		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	46 200,00
Razem:				7 295 282,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 795,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
855			Rodzina	7 262 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 737 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 158 843,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 056,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00
Razem:				7 295 282,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 032 000,00
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	1 530 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 102 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 730 509,31
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 798 096,70
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	932 412,61

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00

Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lp	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Kwota	Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Krzeszowie	10 000,00	010-01043
Ogółem		10 000,00	

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji			Porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei			1.336 401,00	1.336 401,00
630	63003	Powiat Kamiennogórski			651,00	651,00
750	75023	Gmina Wałbrzych			20.211,00	20.211,00
921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra	540.800,00			
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra	283.000,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
630	63003	Turystyka			16.650,00	
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			22 000,00	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			30 500,00	
801	80104	Przedszkola niepubliczne	282 000,00			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			5 500,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 933,00	10 933,00
926	92605	Sport			180.000,00	
Ogółem			1 105 800,00		1 629 846,00	1 368.196,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
1.	Czadrów	50 215,97 zł				razem	50 215,97 zł
				60095			600,00 zł
				4210	Zakup roślin, ziemi, nawozów kory do obsadzenia gazonów przy wiatkach przystankowych we wsi Czadrów oraz przestrzeni zielonej przy placu zabaw działka nr 181/72	600,00 zł	600,00 zł
				75075			415,97 zł
				4210	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej na gminne konkursy	415,97 zł	415,97 zł
				90015			25 000,00
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (działka nr 370) w Czadrowie	25 000,00	25 000,00 zł
				92695			24 200,00 zł
				4170	Wynagrodzenia za koszenie trawy na placu zabaw działka nr 181/72 i część działki nr 391/16.	2 134,93 zł	2 500,00 zł
				4110		365,07 zł	
				4210	Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki. Konserwacja i naprawa sprzętu	1 000,00 zł	4 000,00 zł
					Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Czadrów na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw zakup nagród za udział w konkursach sportowych	2 000,00 zł	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
					Zakup przyczepki do kosiarki	1 000,00 zł	
					Serwis kosiarki	800,00 zł	
					Pomiar geodezyjny	1 400,00 zł	
				4300	Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Czadrów na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw, zakup nagród za udział w konkursach sportowych	5 000,00 zł	17 700,00 zł
					Konserwacja i doposażenie placu zabaw na działce 181/72	10 500,00 zł	
2.	Czarnów	13 289,48 zł			razem	13 289,48 zł	
				60095			13 289,48 zł
				6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu pod wiatę przystankową i jej montaż na działce gminnej w Czarnowie	13 289,48 zł	13 289,48 zł
3.	Dębrznik	25 767,39 zł		92695			25 767,39 zł
				6050	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego (siłowni zewnętrznej i miejsca na ognisko z ławkami) w Dębrzniku	25 767,39 zł	25 767,39 zł
4.	Dobromyśl	13 289,48 zł			razem	13 289,48 zł	
				92695			13 289,48 zł
				4210	Zagospodarowanie terenu n działce nr110/1 ,wykonanie pomiaru geodezyjnego,	289,48 zł	289,48 zł
				4300	utwardzenie nawierzchni, wycięcie zarastających krzewów,trawy, zakup do tego celu paliwa , żyłki , olej, środki BHP	13 000,00 zł	13 000,00 zł
5.	Gorzeszów	24 245,69 zł			razem	24 245,69 zł	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
				90015			13 000,00 zł
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gorzeszów (przy drodze działka nr 89), drugi etap	13 000,00 zł	13 000,00 zł
				92695			11 245,69 zł
				4300	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej 95	11 245,69 zł	11 245,69 zł
6.	Janiszów	30 738,26 zł		razem			30 738,26 zł
				60016			16 998,99 zł
				4270	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	16 998,99	16 998,99 zł
				75075			4 000,00 zł
				4210	Zakup witaczy	4 000,00 zł	4 000,00 zł
				92109			4 000,00 zł
				4210	Zakup materiałów niezbędnych do całorocznego utrzymania świetlicy (sprzęt AGD, środki czystości, węgiel)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				4300	Serwis taboreta gazowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				92695			5 739,27 zł
				4210	Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Olszyny na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7.	Jawiszów	21 760,25 zł		razem			21 760,25 zł
				92109			8 000,00 zł
				4300	Serwis taboreta gazowego	4 739,27 zł	4 739,27 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §		Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu					
					4210	Remont świetlicy, zakup materiałów i usługi remontowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł				
					4270		6 000,00 zł	6 000,00 zł				
				92695						13 760,25 zł		
					4170	Zlecenie koszenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł				
					4210	Zakup paliwa, oleju, żyłek	700,00 zł	700,00 zł				
						Zagospodarowane i modernizacja terenu rekreacyjnego i placu zabaw zakup materiałów i	8 060,25 zł	8 060,25 zł				
					4300	usługi montażu	3 000,00 zł	3 000,00 zł				
				4300	serwis kosiarek	500,00 zł	500,00 zł					
				8.	Kochanów	19 477,71 zł		razem			19 477,71 zł	
								90015			18 600,00 zł	
	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Kochanów (działka nr 257)	18 600,00 zł					18 600,00 zł				
92695			877,71 zł									
	4170	Zlecenie koszenia	700,00 zł					700,00 zł				
	4210	Materiały	177,71 zł					177,71 zł				
9.	Krzeszów	50 723,20 zł		razem			50 723,20					
				60016			27 000,00 zł					
					4270	Letnie utrzymanie dróg gminnych	27 000,00 zł	27 000,00 zł				

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
				75075			500,00 zł
				4300	Ustawienie i ustrojenie choinki	500,00 zł	500,00 zł
				90015			10 000,00 zł
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krzeszowie - wykonanie projektu	10 000,00 zł	10 000,00 zł
				92695			13 223,20 zł
				4210	Zakup sadzonek kwiatów, ziemi, nawozu na teren gminny do centrum miejscowości	1 500,00 zł	1 500,00 zł
				4300	Zagospodarowane działki gminnej	8 723,20 zł	8 723,20 zł
10.	Krzeszówek	15 470,58 zł					
				razem			15 470,58 zł
				60016			1 200,00 zł
				4300	Montaż tablic kierunkowych	1 200,00 zł	1 200,00 zł
				92109			1 500,00 zł
				4210	Zakup opału do świetlicy	1 500,00 zł	1 500,00 zł
				92695			12 770,58 zł
				4210	Zagospodarowanie terenu n działce 48/6 ,wykonanie pomiaru geodezyjnego, wyrównanie	7 770,58 zł	7 770,58 zł
				4300	terenu zakup i montaż ogrodzenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł
11.	Leszczyniec	34 745,39 zł		razem			34 745,39 zł
				75075			800,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §		Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu				
					4210	Promocja wsi – stoły bożonarodzeniowe i wielkanocne. Udział mieszkańców solectwa w organizowanych corocznie przez gminę konkursach. Zapewnienie transportu delegacji mieszkańców solectwa	500,00 zł	500,00 zł			
					4300		300,00 zł	300,00 zł			
				92109							600,00 zł
					4210	Zakup materiałów do zajęć kreatywnych, plastycznych,	400,00 zł	600,00 zł			
						Zakup środków czystości	200,00 zł				
				92695							33 345,39 zł
					4210	Zakup artykułów gospodarczych, paliwa, impregnaty, itp.	700,00 zł	1 200,00 zł			
						Nagrody w konkursach	500,00 zł				
					4300	Naprawa sprzętu	300,00 zł	7 800,00 zł			
						Koszenie od 01.05 do 30.09	2 500,00 zł				
						Animator, dmuchany zamek, oprawa muzyczna	1 000,00 zł				
						Edukacja lub rozwój kultury fizycznej	4 000,00 zł				
					6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec dz. Nr 215/1	24 345,39 zł	24 345,39 zł			
12.	Lipienica	18 716,86 zł		razem				18 716,86 zł			
				92695				18 716,86 zł			

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
				4210	Materiały do konserwacji terenu rekreacyjnego (paliwo, środki ochrony osobistej, olej, żyłki. Itp.)	2 500,00 zł	2 500,00 zł
				4300	Organizacja dnia sportu rodzinnego – wynajem dmuchanego placu zabaw konkursy z nagrodami	500,00 zł	500,00 zł
				6050	Zakup barierek , ogrodzenia i wiaty dla sołectwa Lipienica (działka nr 139)	1 500,00 zł	1 500,00 zł
						14 216,86 zł	14 216,86 zł
13.	Ogorzelec	32 817,91 zł				razem	32 817,91 zł
					60016		1 000,00 zł
				4300	Letnie utrzymanie dróg gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
					75075		1 100,00 zł
				4210	Zakup materiałów	600,00 zł	600,00 zł
				4300	Transport	500,00 zł	500,00 zł
					92109		2 400,00 zł
				4210	Środki czystości,	700,00 zł	700,00 zł
				4260	Energia elektryczna, gaz na świetlicy	1 500,00 zł	1 500,00 zł
				4300	Opłata za utrzymanie monitoringu	200,00 zł	200,00 zł
					92695		28 317,91 zł
				4170	Koszenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				4210	Materiały do konserwacji,paliwo, olej	700,00 zł	4 100,00 zł
					Zakup głośnika	2 500,00 zł	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §		Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
						Nagrody w konkursach	900,00 zł	
					4300	Modernizacja placu zabaw – wymiana uszkodzonych elementów, wymiana stref bezpieczeństwa	16 617,91 zł	19 217,91 zł
						Serwis kosy	1 000,00 zł	
						Pikniki rodzinno sportowe	1 600,00 zł	
14.	Olszyny	26 426,79 zł				razem	26 426,79 zł	
					92695		26 426,79 zł	
					4210	Zakup podkaszarki i osprzętu	3 000,00 zł	3 426,79 zł
						Zakup paliwa do wykaszania	426,79 zł	
					4300	Konserwacja elementów drewnianych na terenie rekreacyjnym(zakup farb)	1 500,00 zł	5 500,00 zł
						Organizacja pikniku rodzinno-sportowego w miejscowości Olszyny na terenie rekreacyjno-sportowym – wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00 zł	
						Wynajem przenośnej toalety kabinowej na plac rekreacyjno sportowy w miejscowości Olszyny na okres od maja do września 2021 r.	2 000,00 zł	
					6050	Montaż płyt gumowych w strefach bezpieczeństwa na placu zabaw w Olszynie	17 500,00 zł	17 500,00 zł
15.	Pisarzowice	50 723,20 zł				razem	50 723,20 zł	
					75075		13 000,00 zł	
					4210	Zakup materiałów do wykonania podstawy i stelaża wieńca dożynkowego	1 000,00 zł	10 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
					Wymiana starych gablot ogłoszeniowych na nowe , czyli zakup i montaż	9 000,00 zł	
				4300	Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. Nr 573	3 000,00 zł	3 000,00 zł
				75412			5 000,00 zł
				4210	Zakup specjalnych ubrań dla OSP dla gotowości bojowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				90015			16 000,00 zł
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej (nr 3486D) w Pisarzowicach	16 000,00 zł	16 000,00 zł
				92695			16 723,20 zł
				4210	Zakup grilla na gaz wraz z niezbędnymi akcesoriami	3 000,00 zł	8 623,20 zł
					Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania wysokim standardzie terenów zielonych sołectwa	400,00 zł	
					Remont pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa na dz. Nr 685	2 500,00 zł	
					Organizacja pikników rodzinno sportowych , usługi oraz konkursy z nagrodami	2 723,20 zł	
				4300	Zakup odpowiednich materiałów i usług w celu utrzymania wysokim standardzie terenów zielonych sołectwa	2 600,00 zł	8 100,00 zł
					Serwis kosiarki typu traktorek	1 000,00 zł	
					Remont pomieszczenia gospodarczego na dla sołectwa na dz. Nr 685	2 500,00 zł	
					Organizacja pikników rodzinno sportowych , usługi oraz konkursy z nagrodami	2 000,00 zł	
16.	Przedwojów	42 252,43 zł		razem			42 252,43 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
				75075			8 250,00 zł
				4210	Materiały do konkursów	1 000,00 zł	1 000,00 zł
					Promocja gminy – transport zespołu regionalnego Złote Nutki na występy promocyjne w regionie	4 000,00 zł	7 250,00 zł
					Transport delegacji mieszkańców	3 250,00 zł	
				90015			7 000,00 zł
				6050	Dokumentacja projektowa dla oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 576 w Przedwojowie	7 000,00 zł	7 000,00 zł
				92109			502,43 zł
				4210	Zakup sprzętu, środki czystości	502,43 zł	502,43 zł
				92695			26 500,00 zł
				4190	Organizacja dnia sportu rodzinnego w miejscowości Przedwojów (wynajem dmuchanego placu zabaw)	500,00 zł	500,00 zł
				4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki, kosa i kosiarka	4 000,00 zł	4 000,00 zł
				4300	Serwis kosiarki	500,00 zł	
					Organizacja dnia sportu rodzinnego w miejscowości Przedwojów (wynajem dmuchanego placu zabaw)	1 500,00 zł	2 000,00 zł
				6050	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Przedwojowie (cz.dz.nr 174/4, 175/2) II etap	20 000,00 zł	20 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
17.	Ptaszków	33 375,87 zł		razem		33 375,87 zł	
				90015		33 375,87 zł	
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ptaszkowie	33 375,87 zł	33 375,87 zł
18.	Raszów	34 999,01 zł		razem		34 999,01 zł	
				60016		2 500,00 zł	
				4300	Transport żwiru (kamienia) na drogi gminne na terenie miejscowości	2 500,00 zł	2 500,00 zł
				92109		21 999,01 zł	
				4210	Zakup opału, środków czystości, materiałów do całorocznego utrzymania świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł
				4270	Remont świetlicy	19 499,01 zł	19 499,01 zł
				92695		10 500,00 zł	
				4170	Zlecenie koszenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1 300,00 zł	1 800,00 zł
					Utrzymanie czystości i porządku w wiatkach przystankowych na terenie miejscowości – umowa	500,00 zł	
				4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju, konserwacja sprzętu, ochrona indywidualna	700,00 zł	3 700,00 zł
					Zakup sprzętu muzycznego	3 000,00 zł	
				4300	Organizacja dni sportu rodzinnego i dni porządku sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
19.	Rędziny	21 557,36 zł		razem		21 557,36 zł	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Klasyfikacja Rozdział §	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
				90015			15 057,36 zł
				4300	Wymiana lamp sodowych na ledowe	15 057,36 zł	15 057,36 zł
				92695			6 500,00 zł
				4190	Nagrody w konkursach	200,00 zł	200,00 zł
				4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki celem wykaszania gminnego terenu rekreacyjnego	500,00 zł	1 300,00 zł
					Organizacja dni sportu rodzinnego i dni porządku sołectwa	800,00 zł	
				4300	Projekt zagospodarowania działki przy terenie rekreacyjnym (projekt)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				razem			40 882,90 zł
				60016			5 732,90 zł
20.	Szarocin	40 882,90 zł		4270	Roboty konserwacyjno utrzymaniowe przy drogach gminnych	5 732,90 zł	5 732,90 zł
				90015			32 000,00 zł
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. Nr 39/4 – etap II wykonanie prac budowlanych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
				6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (działka nr 143 i nr 131) w Szarocinie – wykonanie projektów	17 000,00 zł	17 000,00 zł
				92695			3 150,00 zł
				4170	Koszenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki, środków ochrony, konserwacja	1 150,00 zł	1 150,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Podsumowanie		
Rozdział	§	Kwota
60016		54 431,89 zł
	4270	49 731,89 zł
	4300	4 700,00 zł
60095		13 889,48 zł
	4210	600,00 zł
	6050	13 289,48 zł
75075		28 065,97 zł
	4210	16 515,97 zł
	4300	11 550,00 zł
75412		5 000,00 zł
	4210	5 000,00 zł
90015		170 033,23 zł
	4300	15 057,36 zł
	6050	154 975,87 zł
92109		39 001,44 zł
	4210	9 802,43 zł
	4260	1 500,00 zł
	4270	25 499,01 zł
	4300	2 200,00 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na rok 2022

92695		291 053,72 zł
	4110	365,07 zł
	4170	13 134,93 zł
	4190	700,00 zł
	4210	53 998,01 zł
	4300	121 026,07 zł
	6050	101 829,64 zł
		601 475,73

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu
terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855	85502	0920	50 000,00
855	85502	0970	2 000,00
855	85502	0980	75 000,00
Razem			127 000,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami

Plan dochodów dotyczących gospodarki odpadami w wysokości 2.889.046,00

Wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 2.889.046,00.

Lp	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki odpadami	Kwota	Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej
1.	Odbiór odpadów komunalnych	1 094 700,00	900-90002
2.	Zagospodarowanie odpadów	1 554 346,00	900-90002
3.	Obsługa PSZOK Kamienna Góra	60 000,00	900-90002
4.	Koszty administracyjne (korespondencja, materiały, publikacje, druki, edukacja, opłata bankowa, delegacje, szkolenia)	60 000,00	900-90002
6.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	120 000,00	900-90002
Ogółem		2 889 046,00	

OBJAŚNIENIA

do Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2022

I. Wstęp

Budżet Gminy Kamienna Góra na rok 2022 opracowany został w oparciu o aktualne obowiązujące ustawy oraz informacje przekazane przez:

Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2022 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 38,34 % udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,

Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Poziom dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy oszacowany został na podstawie informacji uzyskanych z właściwych merytorycznie wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody własne pochodzące z tytułu opłat za wodę i ścieki oszacowane są na podstawie ilości odbiorców wody i ścieków oraz przyjętych taryf opłat na rok 2022.

Dochody z tytułu czynszów mieszkalnych opracowano w oparciu o Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem gminy.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały zaplanowane na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku, w której uwzględniono: sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż działek budowlanych.

Dochody z tytułu wpływu z podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, określono na podstawie przypisu z roku 2021.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w oparciu o wykonanie w 2021 roku (opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę).

Dochody z tytułu odpadów komunalnych zaplanowane są w oparciu o planowane koszty związane z zagospodarowaniem oraz transportem odpadów.

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały zgodnie z uzasadnionymi potrzebami mając jednocześnie na uwadze możliwości finansowe gminy.

Dochody budżetowe skalkulowane zostały na kwotę 48.113.829,81 zł, natomiast wydatki wynoszą 56.415.320,50 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami to kwota 8.301.490,69 zł.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 2 730 509,31 na spłatę rat zaciągniętych kredytów:

1. w roku 2011 kredyt w wysokości 1 450 000,00 zł na Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”

/rata 131.840 zł/

2. w roku 2012 kredyt w wysokości 2.050.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie deficytu

/rata 205.000 zł/

3. w roku 2013 kredyt w wysokości 1.000.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie deficytu

/rata 111.111,21 zł/

4. w roku 2015 kredyt w wysokości 1.000.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie deficytu

/rata 125.000,00 zł/

5. w roku 2016 kredyt w wysokości 1.000.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie deficytu

/rata 75.000,00 zł/

6. w roku 2018 kredyt w wysokości 2.065.967,06 zł na finansowanie deficytu na zadania: „Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Góry Kamienne” poprzez budowę skanalizowanego ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych” - 1.432.500,00 zł, „Przebudowa i rozbudowa w budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu” - 340.000,00 zł, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kamienna Góra” (budynki Szkoły Podstawowej w Szarocinie, budynki Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie, budynek Domu Kultury w Pisarzowicach) – 293.467,06.

/ rata 206.600,00 zł /

7. w roku 2019 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 222.834,00 zł na zadanie pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego – dofinansowanie wymiany pieców”.

/ rata 20 958,10 zł /

8. w roku 2019 kredyt w wysokości 1 300 000,00 na zadanie pn „ Porządkowanie gminnej gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie”.

/ rata 130 000,00 zł/

9. w roku 2020 kredyt w wysokości 1 000 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie deficytu.

/ rata 100 000,00 zł/

10. w roku 2021 kredyt w wysokości 1.625.000,00 na zadanie pn. „Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie”

/ rata 1.625.000,00 /

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 6.400.000,00 zł na zaciągnięcie:

- kredytu na część unijną w wysokości **999.950,00**

na zadania pn.”Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązanie w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii”

- kredytu na wkład własny na zadanie dofinansowane ze środków unijnych – **2.962.500,00** na: zadania pn.„Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie” w wysokości 725 500,00, oraz zadanie pn „ Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązanie w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w wysokości 2 237 000,00.

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie deficytu - **2.437.550,00**

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **4.632.000,00** z wolnych środków, które wpłynęły w roku 2021:

1. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania:

pn. „Ochrona walorów przyrodniczych Rudaw Janowickich poprzez zagospodarowanie turystyczne obszaru Wielkiej Kopy i Kolorowych Jeziorok” – 650.000,00

pn.”Przebudowa budynku Domu kultury i biblioteki w Piszczowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Mediateki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” – 780.000,00

2. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.” Rozbudowa pawilonu szatniowo-sanitarnego w Czadrowie o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 100.000,00

3. subwencja uzupełniająca – 1.252.111,00

4. subwencja uzupełniająca z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji Wodociągów i Kanalizacji – 1.045.235,00

5. z rozliczenia roku 2020 – 804.654,00

W roku 2021 zostały wydane dwie regulacje zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jedną z ważniejszych zmian w klasyfikacji budżetowej to utworzenie Systemu Monitorowania Usług Publicznych (**SMUP**) polegający na **wydzieleniu rozdziałów usługowych** w których ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych. Rozdziały usługowe są następujące : 01043, 01044, 02001, 02002, 40002,60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022, 63003, 70005, 70007, 71004, 71012, 71015, 90001, 90003,90004,90005,92503. Wydzielenie **rozdziałów podmiotowych**, w których wykazuje się wydatki wyłącznie związane z utrzymaniem stanowisk pracy, rozdziały podmiotowe to: 70001, 81001, 71002, 71004, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Źródła dochodów budżetowych gminy określono ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku/ Dz.U.2021.1672 t.j. z dnia 10 września 2021 r./ Plan dochodów gminy na rok 2022 według ich źródeł przedstawia się następująco:

	kwota	udział % w dochodach
1. Dochody własne gminy:	21 080 407,81	43,8
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	5 345.070,00	11,1
- dochody z majątku gminy	850.000,00	1,8
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych w wysokości 38,34%	6 973 848,00	14,5
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób prawnych	273 847,00	0,6
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej + odsetki	1 062 843,81	2,2
- wpływy za zezwolenia alkoholowe	85 000,00	0,2
- wpływy z tyt. opłat za wodę i ścieki	2 130 300,00	4,4
- wpływy z tyt. czynszów mieszkaniowych	418 300,00	0,9
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 889 046,00	6,0
- pozostałe dochody	1 052 153,00	2,2
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 436 311,00	28,0
w tym		
- część oświatowa	8 273 176,00	17,2

- część wyrównawcza	5 147 480,00	10,7
- część równoważąca	15 655,00	0,03
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	7 295 282,00	15,2
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	875 614,00	1,8
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	56.000,00	0,1
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.	5 370 215,00	11,2
OGÓŁEM:	48 113 829,81	100,00

w tym :

dochody majątkowe – 6 219 715,00

dochody bieżące – 41 894 114,81

Zestawienie dochodów według źródeł wykazuje, że najistotniejszym źródłem są dochody własne które wynoszą 21 029 421,81, co stanowi 43,7% wszystkich dochodów. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2021 dochody własne zmniejszone zostały o 9,9%.

Zmniejszenie dochodów własnych wynika ze zmniejszonego planu na udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu gmin (PIT-11).

Subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 13 436 311,00 zł, co stanowi 28,0 % wszystkich dochodów. W porównaniu do roku 2021, subwencja ogólna wzrosła o 3,3%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 8 273 176,00 zł (zwiększenie o 5,4% w porównaniu do roku 2021).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5 147 480,00 ,w porównaniu do roku 2021 powyższa subwencja uległa zmniejszeniu o 0,5 %.

Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 95% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km², gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 55) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

..... Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 15.655,00 zł, w porównaniu do roku 2021 zwiększyła się o 13,5%. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

Dochody gminy pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą łącznie 13 597 111,00 zł, co stanowi 28,3% dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostały skalkulowane przez Wojewodę Dolnośląskiego na kwotę 7 295 282,00 zł, dotacje na realizację zadań własnych na kwotę 875 614,00 zł, dotacja na zadania inwestycyjne na kwotę 56.000,00 zł.

W dochodach gminy uwzględniono dotacje celowe w ramach programu ze środków europejskich 5 370 215,00 zł.

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2022 rok zawarta jest w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2022 ustalony został na poziomie 56.364.334,50.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się finansowanie:

	kwota	udział % w wydatkach
wydatków bieżących w tym:	41 658 781,51	73,8
wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań	13 169 113,74	23,3
wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi	18 470 189,00	32,8
Dotacji na zadania bieżące	1.388 450,00	2,5
świadczeń na rzecz osób fizycznych	8 431 471,50	15,0
wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	85 000,00	0,2
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	20 862,00	0,04
wydatków na obsługę pożyczek (odsetki) oraz poręczeń i gwarancji	25 396,00	0,3
Rezerwy	240.000,00	0,4
wydatki inwestycyjne w tym:	14 756 538,99	26,2
na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	6 947 383,00	12,3
na dotacje inwestycyjne	1.354 334,00	2,4
Wydatki ogółem	56 415 320,50	100,0

W porównaniu z rokiem 2021 następuje zmniejszenie wydatków bieżących (ok.9,7%). Wynika to ze zmian w przepisach dotyczących zmniejszenia dotacji na zadania z tytułu wypłat świadczeń wychowawczych, które od miesiąca maja przechodzą do ZUS. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące w innych dziedzinach to nastąpił bardzo duży wzrost wydatków za energię, za paliwa podwyżki sięgają od 85% do 250%.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 14 756 538,99 (26,2 %).

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiona została prognoza wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, natomiast w załączniku nr 3 planowane wydatki majątkowe.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w kwocie 1.856.000,00 zł obejmuje wydatki bieżące na dotację na realizację wpłat gmin na rzecz izb rolniczych – 6 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 1 850 000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400)

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 698.119,00 zł przeznaczone są na finansowanie: wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i eksploatacją zadań wodociągowych, z tego: zakup energii – 191 500,00
usługi remontowe – 324 720,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 3.277.722,37 zł przeznaczone są na finansowanie remontów dróg i bieżącego ich utrzymania w okresie letnim oraz zimowym, a także na realizację zaplanowanych inwestycji.

wydatki bieżące – 1.128.000,00 w tym:

usługi remontowe – 400.000,00

pozostałe usługi – 600.000,00

zadania związane z funduszem sołeckim – 55.031,89

wydatki inwestycyjne – 2.094.690,48, w tym:

fundusz sołecki – 13.289,48

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.336.401,00.

TURYSTYKA (dział 630)

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 667.301,00 przeznaczone są na: dotacje związane z upowszechnianiem turystyki na terenie gminy – 16.650,00
dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 651,00
zadania inwestycyjne – 650.000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005), oraz wydatki dotyczące utrzymania zasobu komunalnego (rozdz. 70021).

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się wydatkować kwotę 95.310,00 (w tym: wydatki inwestycyjne – 33.660,00)

Na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (TBS) – 250.000,00

Zaplanowane w kwocie 1.469.000,00 wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przeznaczone są na wydatki bieżące w tym:

bieżące remonty mieszkań komunalnych – 674.000,00

zakup energii – 294.000,00

wydatki inwestycyjne – 150.000,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

W ramach powyższego działu zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy (rozdz. 71004) w wysokości 156.000,00, koszty utrzymania cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) na kwotę 37.700,00.

Wydatki dotyczące inkubatora przedsiębiorczości (rozdz. 71095) na kwotę 118.745,00 w tym: usługi remontowe – 41.500,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

W dziale tym klasyfikowane są wydatki na działalność urzędu obejmujące realizację administracji rządowej (rozdz. 75011), środki na finansowanie Rady Gminy (rozdz. 75022), wydatki na funkcjonowanie urzędu (rozdz. 75023), wydatki na promocję gminy (rozdz. 75075), wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) oraz pozostała działalność (rozdz. 75095).

Na wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej planuje się wydatkować kwotę 31.087,00, która pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Plan obejmuje wynagrodzenia i pochodne.

Zaplanowane w kwocie 238.980,00 wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują środki na:

wydatki bieżące – 11.860,00

wypłatę należnych diet – 227.120,00.

Plan wydatków na działalność urzędu gminy określony został na kwotę 5.632.942,27 i obejmuje:

wydatki bieżące – 5.613.031,27 w tym:
 wynagrodzenia pracowników oraz pochodne – 4.586.231,27
 usługi remontowe – 70.000,00
dotacja – 20.211,00

W promocji gminy zaplanowano wydatki w kwocie 111.865,97,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w tym:
 fundusz sołecki – 28.065,97

W rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 218.750,00 z przeznaczeniem na:
wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 75.600,00
składki fundacji „Kwiat Lnu”, Euroregion Nysa, DOT, ubezpieczenie majątku gminy – 63.750,00
zadania inwestycyjne – 70.000,00

Wydatki dotyczące **Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra** wynoszą 684.230,00 zł, w tym:

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki w kwocie 891.830,00, które obejmują wydatki bieżące w tym:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 801.800,00

W rozdziale 80113 kwota 460.000,00 przeznaczona jest na dowóz uczniów do szkół (w tym umowy zlecenie – 10.000,00), natomiast w rozdziale 80146 kwota 55.814,00 – przeznaczona jest na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

W dziale tym zaplanowana kwota 1.795,00 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na koszty związane z aktualizacją list wyborczych.

OBRONA NARODOWA (dział 752)

W dziale tym zaplanowana kwota 200,00 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na koszty związane z obroną narodową.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

W rozdziale 75405 zaplanowano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej

Górze w kwocie 22.000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego.

W rozdziale 75412 zaplanowane zostały środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 407.500,00 przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 33.500,00

bieżące remonty – 15.000,00

zakup wyposażenia – 30.000,00

wydatki z tytułu umów zleceń – 50.500,00

dotacje – 30.500,00

wydatki związane z funduszem sołeckim – 5.000,00

wydatki inwestycyjne – 150.000,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Zaplanowane wydatki w kwocie 165.396,00 dotyczą odsetek od kredytów w wysokości 140.000,00 oraz poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM” - Lubawka w kwocie 25.396,00, w którym gmina jest udziałowcem.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

W rezerwie przewidziane zostały środki 240.000,00 zł z tego:
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00
rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 125.000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

Dział ten obejmuje wydatki czterech szkół podstawowych – w Krzeszowie, Pisarzowicach, Ptaszkowie i Szarocinie, Przedszkola w Krzeszowie, oraz Zespołu Obsługi Jednostek Gminy. I tak:

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie wydatki w wysokości 5.370.824,00 z tego:

Szkoła podstawowa wydatki w wysokości 3.373.759,00:

wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2.755.950,00

remonty bieżące – 28.000,00

Oddział przedszkolny

wydatki bieżące – 422.406,00 w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 388.700,00

Świetlica szkolna

wydatki bieżące – 252.545,00 w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 227.500,0

Stółówka szkolna przy SP w Krzeszowie:

wydatki bieżące – 773.718,00 w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 511.000,00

zakup usług remontowych – 9.000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

wydatki bieżące – 111.960,00 w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 108.900,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

wydatki bieżące – 436.436,00 w tym:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 394.900,00

Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach - wydatki w wysokości 4.674.970,00 z tego:

Szkoła podstawowa wydatki w wysokości 3.196.901,00:

wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2.398.300,00

zakup usług remontowych – 62.000,00

zadania inwestycyjne – 240.000,00

Oddział przedszkolny

wydatki bieżące – 160.531,00 w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 146.500,00

Przedszkole

wydatki bieżące – 448.227,00 w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 383.000,00

Świetlica szkolna

wydatki bieżące – 104.111,00 w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 93.700,00

Stółówka szkolna przy SP w Pisarzowicach:

wydatki bieżące – 459.727,00 w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 175.000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

wydatki bieżące – 130.868,00 w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 118.200,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

wydatki bieżące – 174.605,00 w tym:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 161.400,00

Szkoła podstawowa w Szarocinie – 1.979.189,00 z tego:

Szkoła podstawowa wydatki bieżące w wysokości 1.661.948,00
w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.351.500,00
usługi remontowe – 30.000,00

Oddział przedszkolny
wydatki bieżące – 165.882,00 w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 156.100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

wydatki bieżące – 151.359,00 w tym:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 138.300,00

Szkoła podstawowa w Ptaszkowie – 1.854.573,00 , z tego:

Szkoła podstawowa wydatki bieżące w wysokości 1.603.478,00:
w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.310.200,00

Oddział przedszkolny
wydatki bieżące – 148.241,00 w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 139.900,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

wydatki bieżące – 102.854,00 w tym:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 94.400,00

Przedszkole Publiczne w Krzeszowie – wydatki w wysokości 4.210.061,00

wydatki bieżące – 592.561,00 w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 463.900,00

wydatki majątkowe – 3.335.500,00

dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 282.000,00

Stółówka przy Przedszkolu w Krzeszowie:

wydatki bieżące – 46.530,00 w tym:

wynagrodzenia – 16.230,00

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Plan wydatków obejmuje:

- finansowanie usług w zakresie rehabilitacji (rozd. 85149) w wysokości 34.200,00 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (rozd. 85153 i rozdz. 85154) w wysokości 85.000,00 zł. Plan wydatków jest zaplanowany zgodnie z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 37.100,00 zł

OPIEKA SPOŁECZNA (dział 852)

Zaplanowana kwota w dziale obejmuje domy pomocy społecznej (rozd. 85202), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213), zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214), dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215), zasiłki stałe (rozd. 85216) oraz utrzymanie bieżące ośrodków pomocy społecznej (rozd. 85219), a także usługi opiekuńcze (rozd. 85228) oraz pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230).

Na wydatki w rozdziale 85202 zostały zaplanowane środki w wysokości 500.000,00 (dofinansowanie dla osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej).

Na wydatki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana została kwota 15.100,00, sfinansowana z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Na wydatki związane z realizacją zasiłków planuje się wydatkować kwotę 278.200,00, z tego: 208.200,00 pochodzi z dotacji celowej, 70.000,00 z dochodów własnych.

Kwota w wysokości 70.000,00 przeznaczona jest na wydatki związane z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych (zadania własne gminy).

Kwota w wysokości 163.000,00 przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana została kwota 785.799,00 zł, z tego 129.700,00 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki bieżące obejmują wydatki na :

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 715.200,00

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 70.599,00

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana kwota 121.600,00. Powyższa kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 71.100,00 oraz 50.500,00 z budżetu gminy i jest przeznaczona na dożywianie.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowana kwota 27.000,00 jest przeznaczona na wydatki związane z przyjęciem osób bezdomnych w ośrodkach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W rozdziale 85415 zaplanowana została kwota na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 6.500,00.

RODZINA (dział 855)

Plan wydatków w rozdziale 85501 w wysokości 3.755.397,00 obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne – 23.400,00

Na wydatki w rozdziale 85502 została zaplanowana kwota 3.512.247,50 (dotacja 3.479.000,00, własne 33.247,50):

na świadczenia rodzinne – 3.158.843,50

na ubezpieczenia społeczne dla świadczeniobiorców – 220.000,00

na wydatki bieżące – 133.404,00 w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.560,00

Plan wydatków w rozdziale 85504 w wysokości 67.263,00 obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne – 61.200,00.

Plan wydatków w rozdziale 85510 wynosi 80.000,00 z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan wydatków w rozdziale 85513 wynosi 46.200,00.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie – 70.000,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA (dział 900)

Plan wydatków obejmuje finansowanie wydatków związanych z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód (rozdz. 90001),
- gospodarką odpadami komunalnymi (rozdz. 90002),
- oczyszczaniem terenu gminy (rozdz. 90003),
- ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005),

- wydatkami ponoszonymi z tytułu oświetlenia ulicznego na terenie gminy (rozdz. 90015),
- wydatkami związanymi z utrzymaniem bieżącym kanalizacji na terenie gminy (rozdz. 90095).

W rozdziale 90001 została zaplanowana kwota 15.320,00 z przeznaczeniem na: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.320,00 oraz na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.000,00.

W rozdziale 90002 została zaplanowana kwota 2.889.046,00:

zadania związane z gospodarką odpadami:

- obsługa PSZOK – 60.000,00
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.554.346,00
- odbiór odpadów komunalnych – 1.094.700,00
- koszty administracyjne i inne – 60.000,00
- wynagrodzenia i pochodne – 120.000,00

W rozdziale 90003 została zaplanowana kwota 98.640,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.240,00
- pozostałe usługi – 84.400,00 (w tym. m.in. usuwanie drobnej padliny z terenu gminy – 17.000,00 ; wyłapywanie bezdomnych zwierząt, całodobowa opieka nad zwierzętami, inne zabiegi dla zwierząt określone w programie opieki nad zwierzętami – 36.900,00 ; pielęgnację oraz usuwanie drzew zagrażających, nasadzenia ubytków – 20.000,00)

W rozdziale 90005 została zaplanowana kwota 23.933,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom zadań służących ochronie środowiska – 10.933,00 oraz pozostałe usługi – 13.000,00.

W rozdziale 90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg powierza się na zakup energii oraz konserwację punktów świetlnych kwotę – 770.033,23 w tym:

wydatki inwestycyjne – 140.000,00

wydatki inwestycyjne dotyczące funduszu sołeckiego – 154.975,87

W rozdziale 90095 na pokrycie kosztów bieżących dotyczących utrzymania kanalizacji na terenie gminy została zaplanowana kwota w wysokości – 410.212,00, obejmująca wydatki bieżące, w tym:

zakup energii – 292.000,00

remonty bieżące – 11.400,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

- Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.848.651,44 przeznaczone są:
- na dotację dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – 823.800,00
 - wydatki bieżące – 206.901,44 w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 58.000,00
 - usługi remontowe – 17.000,00
 - fundusz sołecki – 39.001,44
 - wydatki inwestycyjne – 5.100.950,00

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.160,00 z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne – pomniki przyrody.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

W dziale tym kwota 929.403,72, przeznaczona jest na:

- wydatki bieżące – 746.977,80 w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 45.500,00 (w tym 13.500,00 – fundusz sołecki)
 - fundusz sołecki (pozostałe wydatki) – 175.724,08
- dotację związaną ze sportem na terenie gminy – 180.000,00
- wydatki inwestycyjne – 325.000,00
- wydatki inwestycyjne dotyczące funduszu sołeckiego – 101.829,64

Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej.