

UCHWAŁA NR XI/66/24
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie: budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2025 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze zm.) – **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie – 54 163 960,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 39 386 560,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 14 777 400,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie – 66 021 706,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 38 966 574,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 27 055 132,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 32 207 852,18 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 747 245,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 460 607,18 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 139 615,05 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 287 400,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 102 000,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 1 229 707,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy w kwocie 450 000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 99 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań - pożytek publiczny – organizacje pozarządowe,
- 3) celową w kwocie – 151 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wykaz zadań majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w podziale na poszczególne zadania, wniesienie wkładów do spółek) planowane do realizacji w roku 2025 zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 857 745,29 zł, który zostanie pokryty w kwocie 10 000 000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 477 745,29 zł i z przychodów 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 w kwocie 1 380 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 12 880 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 022 254,71 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

3. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000,00 zł, który winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2025 roku.

4. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań do kwoty określonej w ust. 3.

5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Stronie Śląskie w roku 2025 do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie – 360 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 375 000,00 zł na: realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 360 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 15 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości – 2 030 745,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025 w kwocie 2 313 615,05 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 42 000,00 zł w tym : dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 31 500,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 8 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 4 130 000,00 zł dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 566 800,00 zł – zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 187 883,66 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków Gminy Stronie Śląskie w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych, z wyłączeniem refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Stronie Śląskie.

3. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień miesiąca, nie później niż do dnia 7 następnego miesiąca na rachunek dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie.

4. Samorządowe jednostki budżetowe podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług dochody budżetowe planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny, wydatki budżetowe planują brutto, tj. łącznie z VAT.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Erdmański

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr XI/66/24 z dnia 30.12.2024 r.PLAN DOCHODÓW NA 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	75 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 000,00
			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	373 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	182 955,00
			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	102 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 555,00
			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	70 545,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 700,00
		2059	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	17 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 350,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	16 350,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 688 787,04
			w tym z tytułu dotacji 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	30 020,00
			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	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 274 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	698 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 000,00

	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	4 325 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 845,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 545,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 561 621,79
			w tym z tytułu dotacji 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	18 288 956,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 664,86
758			Różne rozliczenia	3 335 358,90
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 235 358,90
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 188 925,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	420 710,00
			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	11 710,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80115		Technika	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 000,00
			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	151 000,00
852			Pomoc społeczna	615 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 200,00
			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)	27 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00
	85216		Zasiłki stałe	309 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 000,00
			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	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			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	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00
855			Rodzina	2 120 100,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 700,00
			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
		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	60 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	146 000,00
			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	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
bieżące razem:				39 386 560,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 400,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 259 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 274 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	984 000,00
630			Turystyka	8 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00
750			Administracja publiczna	464 000,00
			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	464 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 000,00
			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	464 000,00
		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	385 000,00
		6259	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	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	454 000,00
majątkowe razem:				14 777 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 000,00

Ogółem:		54 163 960,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr XI/66/24 z dnia 30.12.24 r.WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 r.

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	Wniesienie 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 721 498,00	556 854,00	556 854,00	0,00	556 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 644,00	4 164 644,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,00	124 644,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,00	124 644,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 011 854,00	371 854,00	371 854,00	0,00	371 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	9 854,00	9 854,00	0,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	19 853 940,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746 240,00	9 746 240,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 850 940,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746 240,00	9 746 240,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 400,00	3 738 400,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 007 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 840,00	6 007 840,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 900,00	718 900,00	718 900,00	0,00	718 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	169 200,00	169 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	81 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 640 760,05	6 176 360,05	5 633 745,00	4 500 445,00	1 133 300,00	27 615,05	413 000,00	102 000,00	0,00	0,00	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 345,00	197 345,00	197 345,00	180 545,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 545,00	140 545,00	140 545,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 800,00	349 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 700,00	5 194 300,00	5 068 300,00	4 241 900,00	826 400,00	0,00	24 000,00	102 000,00	0,00	0,00	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 000,00	2 997 000,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 800,00	399 800,00	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 200,00	504 200,00	504 200,00	504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 900,00	259 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 490,00	57 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	Wniesienie 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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 164,00	27 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 646,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	244 915,05	244 915,05	163 300,00	78 000,00	85 300,00	27 615,05	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 615,05	27 615,05	0,00	0,00	0,00	27 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 400,00	869 400,00	552 400,00	487 000,00	65 400,00	312 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wniesienie 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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	312 300,00	312 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4260	Zakup energii	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	552 500,00	552 500,00	547 500,00	487 000,00	60 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 229 707,00	1 229 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 707,00	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	Wniesienie 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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 229 707,00	1 229 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 229 707,00	1 229 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 441 500,00	15 241 500,00	14 344 200,00	11 572 500,00	2 771 700,00	500 000,00	397 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 711 000,00	6 711 000,00	6 466 000,00	5 736 000,00	730 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 888 000,00	3 888 000,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 661 100,00	3 661 100,00	3 121 100,00	2 621 500,00	499 600,00	500 000,00	40 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10					11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	395 200,00	395 200,00	389 300,00	342 900,00	46 400,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wniesienie 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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 900,00	265 900,00	265 900,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 681 400,00	2 681 400,00	2 591 400,00	2 115 500,00	475 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 900,00	400 900,00	400 500,00	254 500,00	146 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 100,00	96 100,00	96 100,00	92 900,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 700,00	303 700,00	303 700,00	279 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 600,00	132 600,00	132 600,00	130 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	224 500,00	224 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	16 000,00	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	Wniesienie 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	401 000,00	401 000,00	348 900,00	56 000,00	292 900,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	307 900,00	56 000,00	251 900,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 896 700,00	1 896 700,00	1 389 700,00	899 200,00	490 500,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 900,00	991 900,00	989 900,00	895 000,00	94 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	26 200,00	26 200,00	4 200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 197 300,00	3 197 300,00	1 357 300,00	928 700,00	428 600,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 000,00	1 898 000,00	58 000,00	56 000,00	2 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wniesienie 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
	85504		Wspieranie rodziny	24 700,00	24 700,00	24 700,00	22 100,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	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	937 900,00	937 900,00	937 900,00	850 600,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 883 407,18	6 397 407,18	6 397 407,18	303 400,00	6 094 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	303 400,00	3 826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 900,00	237 900,00	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790 600,00	3 790 600,00	3 790 600,00	0,00	3 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	811 500,00	811 500,00	811 500,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 200,00	711 200,00	711 200,00	0,00	711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 007,18	28 007,18	28 007,18	0,00	28 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 007,18	28 007,18	28 007,18	0,00	28 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 000,00	1 370 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 700,00	1 310 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 137 248,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 848,00	0,00	0,00	0,00	1 039 848,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 120 248,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 848,00	0,00	0,00	0,00	1 039 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 039 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 848,00	0,00	0,00	0,00	1 039 848,00
Wydatki ogółem:				66 021 706,23	38 966 574,23	32 207 852,18	18 747 245,00	13 460 607,18	2 139 615,05	3 287 400,00	102 000,00	0,00	1 229 707,00	27 055 132,00	16 015 284,00	464 400,00	0,00	11 039 848,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr XI/66/24 z dnia 30.12.2024 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Odbudowa po powodzi oczyszczalni w Strachocinie	500 000,00
600			Transport i łączność	4 164 644,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 644,00
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	65 544,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	59 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00
			Przebudowa ul.Dolnej w Stroniu Śląskim	1 640 000,00
			STARY GIERAŁTÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi	300 000,00
630			Turystyka	19 746 240,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 746 240,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego dla SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp.zo.o. w Stroniu Śląskim w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.Partie Mastodonta	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 738 400,00
			Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I	3 038 400,00
			Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 007 840,00
			Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I	6 007 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nabycie przez gminę nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	464 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 400,00
			Wydatki na realizację w Urzędzie Miejskim projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	385 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00

			Wydatki na realizację w Urzędzie Miejskim projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odbudowa Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim po powodzi	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
			Budowa ujęcia wody w Siennej.	86 000,00
			Odbudowa po powodzi ujęcia wody w Starej Morawie	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Odbudowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Stronie Śląskie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	180 000,00
			Odbudowa Parku Morawka po powodzi	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00
			Remont Kościoła Parafialnego pw.Matki Bożej Królowej Polski i Św.Maternusa w Stroniu Śląskim	154 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Stara Huta - Nowe Życie	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 039 848,00
	92695		Pozostała działalność	1 039 848,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 039 848,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego SPA"Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl.w zw. z realiz.zadania pn."Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły,krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową	1 039 848,00
Razem				27 055 132,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 11 857 745,29
Przychody ogółem :			12 880 000,00
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 Środki z 2024 roku, które wpłynęły na usuwanie skutków powodzi od darczyńców	905	1 380 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem :			1 022 254,71
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 022 254,71

**Dochody i wydatki na Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2025 roku.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
756			Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
Razem				360 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
851			Ochrona zdrowia	375 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Razem				375 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XI/66/24 z dnia 30.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										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	
750			Administracja publiczna	70 545,00	70 545,00	0,00	70 545,00	70 545,00	70 545,00	70 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 545,00	70 545,00	0,00	70 545,00	70 545,00	70 545,00	70 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 545,00	70 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 545,00	70 545,00	70 545,00	70 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 958 700,00	1 958 700,00	0,00	1 958 700,00	1 958 700,00	118 700,00	56 000,00	62 700,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	58 000,00	56 000,00	2 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 030 745,00	2 030 745,00	0,00	2 030 745,00	2 030 745,00	190 745,00	126 545,00	64 200,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOTACJE W 2025 ROKU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł.)			Nazwa
						podmiotowej	przedmiot.	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 302 000,00	1 300 000,00	0,00	2 000,00	
1	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
2	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 011 615,05	500 000,00	0,00	511 615,05	
4	750	75095	2820	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność	27 615,05	0,00	0,00	27 615,05	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska Lider ZIT POF Gmina Miejska Dzierżoniów Środki na utworzenie i funkcjonowanie Biura ZIT POF
5	900	90001	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni

6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
7	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
8	921	92120	6570	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	Remont Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim Rządowy Program Odbudowy Zabytków
RAZEM DOTACJE, w tym :					2 313 615,05	1 800 000,00	0,00	513 615,05	
bieżące					2 139 615,05	1 800 000,00	0,00	339 615,05	
majątkowe					174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	w tym :	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	42 000,00	10 500,00	31 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	10 500,00	30 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	10 000,00	15 000,00
O G Ó Ł E M				42 000,00	10 500,00	31 500,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	8 000,00
Razem				8 000,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130 000,00
Razem				4 130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
Razem				4 130 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2025 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny	750/75023	0,00
			2) środki UE		102 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		0,00
1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD Planowana realizacja zadania z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2025	1)budżet własny	FERC	0
			2) środki UE	750.75023,,7”,8”	102 000,00
			3) inne		0
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		464 400,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2025 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		464 400,00
1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD Planowana realizacja zadania z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2025	1) budżet własny „0”	750/75023	
			2) środki UE „7”,8”	FERC	464 400,00
			3) inne		
			Razem		464 400,00
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		566 400,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		566 800,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	26 174,93	1.Utrzymanie i zagospodarowanie placu sołeckiego	10 174,93	5 000,00	92695	4210
					2 000,00		4260
					1 000,00		4270
					2 174,93		4300
			2.Kształtowanie wizerunku i estetyki Sołectwa Bolesławów	15 000,00	1 000,00 14 000,00	90004 90095	4210 4300
			3.Działalność kulturalno-oświatowo-sportowa	1 000,00	1 000,00	92105	4300
				26 174,93	26 174,93		
2	GOSZÓW	20 207,05	1.Koszenie poboczy i działki sołeckiej	9 000,00	8 000,00 1 000,00	90004	4300 4210
			2. Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa	9 207,05	207,05	75023	4110
					1 000,00	75023	4170
					5 000,00 3 000,00	90095 90095	4210 4300
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	2 000,00	2 000,00	92105	4300
				20 207,05	20 207,05		
3	KAMIENICA	13 768,01	1.Utrzymanie placów wiejskich	7 000,00	2 000,00 3 500,00 1 500,00	90095	4210 4260 4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 400,00	500,00 900,00	92105	4220 4300
			3.Utrzymanie estetyki wsi	5 368,01	2 500,00 1 500,00	75023 90095	4170 4210
					1 368,01	90095	4300
				13 768,01	13 768,01		
4	KLETNO	12 616,32	1.Dbałość o estetykę sołectwa	11 616,32	700,00	75023	4110
					4 300,00	75023	4170
					4 000,00	90095	4210
					2 616,32	90095	4300
				1 000,00	1 000,00	75075	4300

			2.Zadania marketingowo-informatyczne				
				12 616,32	12 616,32		
5	NOWY GIERALTÓW	19 160,05	1.Utrzymanie placu sołectkiego/koszenie	3 760,05	3 760,05	75023	4170
			2. Działalność kulturalno-oświatowa	3 000,00	2 450,00 550,00	92105	4300 4430
			3. Utrzymanie domku i placu sołectkiego	12 400,00	3 000,00 4 000,00 2 400,00 3 000,00	90095 92109 92109 92109	4210 4210 4260 4300
				19 160,05	19 160,05		
6	STRACHOCIN	28 007,18	1. Usuwanie skutków powodzi	28 007,18	8 000,00 20 007,18	90078	4210 4270
				28 007,18	28 007,18		
7	STARY GIERALTÓW	27 693,08	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy Siostry”	10 800,00	10 000,00 500,00 300,00	75023 92109 92109	4170 4260 4300
			2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	11 893,08	5 000,00 3 000,00 3 893,08	63003 90095 90095	4270 4270 4300
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	5 000,00	100,00 4 900,00	92105	4210 4300
				27 693,08	27 693,08		
8	STARA MORAWA	16 909,00	1. Koszenie działek sołectkich	5 000,00	5 000,00	90004	4300
			2. Utrzymanie czystości	909,00	500,00 409,00	90003	4210 4220

			3. Wydarzenie dla mieszkańców edukacyjno-oświatowe „Między nami kobietami”	6 000,00	3 000,00 3 000,00	92105	4220 4300
			4.Doposażenie działek sołeckich nr 153/4 i 5/1.	5 000,00	5 000,00	90095	4210
				16 909,00	16 909,00		
9	STRONIE WIEŚ	23 348,04	1.Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	12 000,00	12 000,00	90004	4300
			2.Utrzymanie działki sołeckiej w sołectwie Stronie Wieś	7 000,00	4 000,00 2 000,00 1 000,00	90095	4210 4260 4300
			3.Estetyka i upiększanie wsi	4 348,04	2 000,00 2 348,04	90004 90095	4210 4210
				23 348,04	23 348,04		
	OGÓŁEM	187 883,66		187 883,66	187 883,66		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1	630	63003	5 000,00	0,00	5 000,00
2.	750	75023	22 467,10	0,00	22 467,10
3.	750	75075	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	900	90003	909,00	0,00	909,00
5.	900	90004	29 000,00	0,00	29 000,00
6.	900	90078	28 007,18	0,00	28 007,18
7.	900	90095	62 725,45	0,00	62 725,45
8.	921	92105	18 400,00	0,00	18 400,00
9.	921	92109	10 200,00	0,00	10 200,00
10.	926	92695	10 174,93	0,00	10 174,93
S U M A			187 883,66	0,00	187 883,66

Uzasadnienie

NA ROK 2025.

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2025 rok została przyjęta w kwocie – **54 163 960,94 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 39 386 560,94 zł, które stanowią 72,72 % dochodów ogółem i majątkowe – 14 777 400,00 zł – 27,28 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Dz.	Roz.	§	Prognoza na 2025 rok	w tym :	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE				18 102 235,25	14 800 835,25	3 301 400,00
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami				8 471 500,00	8 471 500,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	756	75615 75616	0310	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00
	Podatek rolny	756	75615 75616	0320	82 300,00	82 300,00	0,00
	Podatek leśny	756	75615 75616	0330	703 200,00	703 200,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	756	75615 75616	0340	90 000,00	90 000,00	0,00
	Podatek dochodowy osoby fizyczne karta podatkowa	756	75601	0350	30 000,00	30 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	45 000,00	45 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615 75616	0500	541 000,00	541 000,00	0,00
2	Wpływy z opłat				4 752 745,25	4 752 745,25	0,00
	Opłata skarbową	756	75618	0410	25 000,00	25 000,00	0,00
	Opłaty adiacenckie, zajęcie pasa drogi, użytkowanie wieczyste...	756 700	75618 70005	0490 0550	114 045,25	114 045,25	0,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480 0270	360 000,00	360 000,00	0,00
	Opłata targowa	756	75616	0430	27 000,00	27 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień...	600 700 754 756 900	60016 70007 75416 75618 90002 90095	0620 06900640	88 700,00	88 700,00	0,00
	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	900	90002	0490	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	8 000,00	8 000,00	0,00

3	Oplaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe				593 310,00	593 310,00	0,00
	Czynsze z najmu, dzierżawy.....	801	80101 80115	0750	17 000,00	17 000,00	0,00
	Wpływy z usług	801 801 852 855	80104 80148 85228 85516	0830	311 000,00	311 000,00	0,00
	Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne	801	80104	06600670	240 000,00	240 000,00	0,00
	Różne opłaty(świadcstwa, duplikaty,...	801	80101 80115	06100690	110,00	110,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń, dochody z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej, różne dochody...	801 855	80101 85502	0970 2360	11 600,00	11 600,00	0,00
	Wpływy z odsetek, zwrotów...	801 852 855	80101 80104 85219 85502	0940 0920	13 600,00	13 600,00	0,00
4	Dochody z majątku gminy				3 301 400,00	0,00	3 301 400,00
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych, kostki brukowej	600	60016	0870	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	70005	0760 0770	3 300 400,00	0,00	3 300 400,00
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu				69 850,00	69 850,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700 750 758	70007 75023 75814	0920	69 850,00	69 850,00	0,00
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy				136 220,00	136 220,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 900	75601 75615 75616 75618 90002	0910	136 220,00	136 220,00	0,00
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien, wpływy z najmu i				692 010,00	692 010,00	0,00

	dzierżawy, usług..						
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne, czynsze, dzierżawy, usługi...	754 020 700 710	75416 02001 70005 70007 71035	0570 0750 0830 2360 0840	692 010,00	692 010,00	0,00
8	Inne dochody gminy				85 200,00	85 200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600 700	60016 70005 70007	0970	85 200,00	85 200,00	0,00
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				18 561 621,79	18 561 621,70	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	18 288 956,93	18 288 956,93	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	272 664,86	272 664,86	0,00
III	Dotacje celowe, środki UE				566 400,00	102 400,00	464 000,00
	Na zadania bieżące/majątkowe	750	75023	2057205962576259.	566 400,00	102 400,00	464 000,00
IV	SUBWENCJA OGÓLNA - uzupełnienie				3 235 358,90	3 235 358,90	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	75802	2750	1 188 925,90	1 188 925,90	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75802	2920	2 046 433,00	2 026 433,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				2 686 345,00	2 686 345,00	0,00
1	Na zadania zlecone gminie				2 030 745,00	2 030 745,00	0,00
	Administracja publiczna	750	75011	2010	70 545,00	70 545,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	751	75101	2010	1 500,00	1 500,00	0,00
	Rodzina	855	85502	2010	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00
	Rodzina	855	85513	2010	60 700,00	60 700,00	0,00
2	Na zadania własne gminy				655 600,00	655 600,00	0,00
	Różne rozliczenia	758	75814	2030	51 000,00	51 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2030	27 200,00	27 200,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85214	2030	58 900,00	58 900,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85216	2030	308 000,00	308 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85219	2030	168 000,00	168 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85230	2030	36 500,00	36 500,00	0,00
VI	INNE DOFINANSOWANIA (RZFPL, zabytki,				11 012 000,00	0,00	11 012 000,00

	RZFRD)						
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 630 921	60016 63003 92120	6090 6630 6370 6300	11 012 000,00	0,00	11 012 000,00
	O G Ó Ł E M				54 163 960,94	39 386 560,94	14 777 400,00

Wpływy z opłat wychowanie
przedszkolne

Przy planowaniu dochodów budżetowych najwyższą pozycję stanowią: udziały PIT ,CIT – 34,27%, dochody własne - 33,42 %, dofinansowania na zadania majątkowe – 20,33%, subwencja – 5,97%, dotacje celowe z budżetu państwa – 4,96 %, dotacje celowe UE – 1,05%.

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2025.

Dział 020 – LEŚNICTWO	7 000,00 zł
------------------------------	--------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 7 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 334 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody bieżące – 75 000,00 zł i sprzedaży kostki brukowej – 1 000,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania roku 2024.

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w łącznej kwocie 2 258 000,00 zł, z tego dofinansowania:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zadanie pn.”Przebudowa ul. Dolnej w Stroniu Śląskim” – 1 274 000,00 zł i zadanie pn.”Stary Gierałtów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 984 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Dział 630 – TURYSTYKA	8 300 000,00 zł
------------------------------	------------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie łącznej 8 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania do zadania pn.”Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie – etap I” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 8 000 000,00 zł oraz do zadania pn.”Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności” – 300 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 034 400,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3 673 700,00 zł.

Planuje się dochody bieżące z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, ogródków, garaży, komórek w kwocie ogólnej 300 000,00 zł, użytkowania wieczystego – 1 500,00 zł, opłat i pozostałych dochodów – 72 200 000 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży działek budowlanych, lokali oszacowano w kwocie – 3 300 000,00 zł,(działki w Goszowie, na terenie Stronia Śląskiego, Starej Morawy, lokale.....).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 360 700,00 zł.

Planuje się dochody bieżące z wynajmu nieruchomości mieszkalnych – 350 000,00 zł, odsetek, kosztów upomnień oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 10 700,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**646 955,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **70 555,00 zł**

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 24 października 2024 roku. Środki przeznaczone na dofinansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i dofinansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, łącznie 70 545,00 zł. Kwota dotacji ogółem w porównaniu do poprzedniego roku jest wyższa o 4 000,00 zł. Planowane 10,00 zł to dochody bieżące związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 576 400,00 zł.

Zaplanowano dochody z odsetek na rachunkach bankowych gminy – 10 000,00 zł oraz kwotę 566 400,00 zł z tego dochody bieżące – 102 400,00 zł i dochody majątkowe - 464 000,00 zł na realizację projektu pn. „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA****1 500,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 23 października 2024 roku.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2024 rok przy przyjętym wskaźniku 260 zł na jeden tysiąc wyborców. Kwota planowanej dotacji jest niższa o 31,00 zł od kwoty dotacji z 2024 roku.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****16 350,00 zł**

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 16 350,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek, które zostały oszacowane na podstawie wykonania roku 2024.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****27 688 787,04 zł**

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku. Stawki podatków na 2025 rok pozostają na tym samym poziomie co stawki w roku 2024.

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 30 020,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej.

§Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 30 000,00 zł.

§Odsetki od nieterminowych wpłat – 20,000 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość podatku została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **4 274 100,00 zł.**

§Podatek od nieruchomości - 3 450 000,00 zł.

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji.

Wymiar wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

§Podatek rolny - 5 300,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj.5,2141 oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) tj.54,1955 ha będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 59,4096 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2025 rok wynosi 86,34 zł/q i zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys.215,85 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys.431,70 zł/ha na podstawie których zaplanowano wysokość ww. podatku.

§Podatek leśny – 698 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2024, tj. $0,220 \times 277,35 \text{ zł} = 61,017 \text{ zł}$. Powierzchnia lasów 9,264 ha. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

§Podatek od środków transportowych – 19 000,00 zł.

Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

§ Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wpływów z 2024 roku w kwocie 100 800,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **4 325 200,00 zł.**

§Podatek od nieruchomości – 3 530 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§Podatek rolny – 77 000,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj.179,7651 ha oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne 493,3837) będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 673,1488 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2024 rok wynosi 86,34 zł/q i zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys. 215,85 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 431,70 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość ww. podatku.

§Podatek leśny - 5 200,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy tj. $0,220 \times 327,43 \text{ zł} = 72,0346 \text{ zł}$. powierzchnia lasów 72,10 ha fiz.

§Podatek od środków transportowych - 71 000,00 zł.

Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.

§Podatek od spadków i darowizn - 45 000,00 zł.

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

§Podatek od czynności cywilnoprawnych - 540 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2024 r.

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

·Opłata targowa – 27 000,00 zł, zaplanowana na podstawie roku 2024.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, koszty upomnień – 30 000,00 zł, oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **497 845,25 zł.**

1.Wpływy z opłaty skarbowej - 25 000,00 zł.

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.

§Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 360 000,00 zł. Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 330 000,00 zł i kwota 30 000,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

§Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 112 545,25 zł. (opłata adiacencka, wypisy/wyrisy, inne opłaty..).

Zaplanowano na poziomie wykonania roku 2024.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, koszty upomnień oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku na kwotę 300,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **18 561 621,79 zł.**

§Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **18 288 956,93 zł.**

Kalkulacja planowanej na 2025 roku kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

1	Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok	190 569 521,02
2	Wskaźnik waloryzacji	1,371
3	Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Gminy Stronie Śląskie po zwaloryzowaniu na 2025 rok	261 270 813,32
4	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 r.	7%
5	Wyliczona kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 roku (poz. 3 x poz. 4)	18 288 956,93

§Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **272 664,86 zł.**

Kalkulacja planowanej na 2025 roku kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się następująco:

1	Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok	13 159 501,00
2	Wskaźnik waloryzacji	1,295
3	Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających	

	siedzibę na obszarze Gminy Stronie Śląskie po zwaloryzowaniu na 2025 rok	17 041 554,00
4	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 r.	1,60%
5	Wyliczona kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2025 roku (poz. 3 x poz. 4)	272 664,86

Ustalenie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych nastąpiło zgodnie z **nowymi rozwiązaniami** zawartymi w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1572). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 14.10.2024 roku – znak ST3.4750.14.2024)

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	3 335 358,90 zł
--------------------------------------	------------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

W dziale 758 rozdz. 75802 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 roku uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Stronie Śląskie (nowy system wyliczeń):

Subwencja ogólna z budżetu państwa (75802§ 2920) – **2 046 433,00 zł.**

W 2025 roku subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, wyliczone wg zasad nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na 2025 rok na podstawie art. 11 i art. 12 „nowej” ustawy a łączną kwotą dochodów w podatku PIT i CIT ustaloną na 2025 rok zgodnie z art. 9 i art. 9a „starej” ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota potrzeb finansowych Gminy Stronie Śląskie została wyliczona na kwotę 12 157 020,80 zł, w tym:

1) potrzeby wyrównawcze – 0 zł. Potrzeby wyrównawcze liczone są dla gminy, dla której wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Wskaźnik zamożności ustala się dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych przez przeliczeniową liczbę mieszkańców gminy. Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 „nowej” ustawy. W celu obliczenia potrzeb wyrównawczych na 2025 rok przyjmuje się:

a) wartości determinant wg stanu na 31.05.2024 roku (dostępne na stronie GUS) w tym: iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego wynagrodzenia brutto w danym powiecie do średniej krajowej, liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, liczba oddziałów w szkołach podstawowych, liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, ilość wody dostarczanej i ścieków bytowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną, liczba mieszkańców w wieku 20-64, liczba mieszkańców,

b) podstawowe dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP za 2023 rok,

c) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant zostały określone w art. 80 pkt 3 „nowej” ustawy w tym: indeks bieżących potrzeb wydatkowych jednostki, przeliczeniowa liczba mieszkańców, indywidualny wskaźnik zamożności.

2) potrzeby oświatowe – 7 506 816,00 zł. Potrzeby oświatowe wyliczone zostały na podstawie danych wykazanych w SIO na dzień 15 maja 2024 roku z uwzględnieniem przepisów projektowanego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między samorządu terytorialnego w roku 2025. W kwocie potrzeb oświatowych uwzględniono skutki wzrostu średnich wynagrodzeń, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego.

3) potrzeby rozwojowe – 1 331 515,99 zł. Potrzeby rozwojowe ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwoju dzieli się na podstawową część potrzeb

rozwojowych stanowiącą 60% potrzeb rozwojowych liczoną proporcjonalnie do liczby mieszkańców, oraz część inwestycyjną, stanowiącą 40% potrzeb rozwojowych liczoną proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

4) potrzeby ekologiczne – 1 272 255,81 zł. Potrzeby ekologiczne wyliczono mnożąc stawkę bazową za 1ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 310 zł przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

5) potrzeby uzupełniające – 2 046 433,00 zł. Do obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów gminy w 2025 roku.

W wysokości odpowiadającej: 106,0% dochodów gminy w roku 2024 albo kwocie dochodów gminy obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 roku – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota 106,0% dochodów gminy w roku 2024.

Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst (75802§2750) - **1 188 925,90 zł.**

Środki z rezerwy przeznaczone są dla gmin w wysokości zapewniającej osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025 (decydująca jest liczba mieszkańców i kwota dochodów).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W kwocie 100 000,00 zł zaplanowano zwrot/dotację za zrealizowane wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 w kwocie 51 000,00 zł i 49 000,00 zł wpływy z odsetek z rachunków bankowych gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	420 710,00 zł
---	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - **11 710,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat czynszowych, odsetek i z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80104 Przedszkola - **250 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim/wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80115 Technika **8 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim z tytułu wpływów z najmu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **151 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	615 800,00 zł
------------------------------------	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **6 000,00 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr: FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024 roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **27 200,00 zł.**

Środki przeznaczone na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Kwotę dotacji celowej przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr: FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **58 900,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej : zasiłek okresowy adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy – przyznawanych w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium. Kwotę dotacji celowej przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr: FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **309 200,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej - zasiłek stały - świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe. Kwotę dotacji celowej przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr: FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024 roku – 308 000,00 zł i 1 200,00 zł za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **172 000,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **168 000,00 zł** (wsparcie finansowe dla gminy w realizacji zadań pomocy społecznej, od 8 lat w tej samej wysokości). Kwota dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego. Kwota dochodów bieżących 4 000,00 zł to planowane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **6 000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z odpłatności za usługi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - **36 500,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. (Pomoc w postaci dożywiania – posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych). Kwotę dotacji celowej przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr: FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024 roku.

Dział 855 – RODZINA

2 120 100,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę 2 600,00 zł jako zwrot świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – **1 910 800,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **1 898 000,00 zł.** Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr: FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024 roku.

Środki przeznaczone na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

oDochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 10 500,00 zł.

oZwroty z nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2 300,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **60 700,00 zł.**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr: FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024 roku.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - **146 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim związane z wpływami z usług (odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku) oraz odsetki bankowe łącznie - 146 000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

4 170 000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – **4 160 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 130 000,00 zł oraz wpływy z odsetek i kosztów upomnień – 30 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **8 000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – **2 000,00 zł.**

Zaplanowane zostały dochody bieżące za korzystanie z toalety publicznej w parku miejskim.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

461 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane zostały dochody bieżące za wynajem świetlic w kwocie 7 000,00 zł. (na podstawie roku 2024).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie ogólnej 454 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3.

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2025 rok wydatków ogółem wynosi – **66 021 706,23 zł**, z tego:

wydatki bieżące – 38 966 574,23 zł, co stanowi 59,02% wydatków ogółem, obejmujące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 747 245,00 zł.
- Dotacje – 2 139 615,05 zł.
- Obsługa długu – 1 229 707,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 102 000,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 16 748 007,18 zł.

wydatki majątkowe – 27 055 132,00 zł, co stanowi 40,98% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 015 284,00 zł, w tym na dotacje w kwocie 20 000,00 zł i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 11 039 848,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą:

- a) zadania własne gminy,
- b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach na 2025 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 646,00 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze 1 646,00 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	500 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego działu zabezpieczono środki na realizację zadania majątkowego pn. "Odbudowa po powodzi oczyszczalni w Strachocinie"

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 721 498,00 zł
---------------------------------------	------------------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 50 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na zadanie związane z organizacją lokalnego transportu dla mieszkańców.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 124 644,00 zł.

Zaplanowano kwotę 59 100,00 zł (wydatki majątkowe) na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim" oraz na realizację zadania „Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto” – 65 544,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące - kwotę 15 000,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4 011 854,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 371 854,00 zł obejmujące:

remonty dróg, mostów i przepustów, zimowego utrzymania dróg, ubezpieczenia oraz zakupu materiałów (m.in. znaki drogowe). Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających mienie.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 3 640 000,00 zł na realizację zadań:

„Stary Gierałtów droga dojazdowa do gruntów rolnych”, „Przebudowa ul. Dolnej w Stroniu Śląskim”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 100 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych".

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 420 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi"- 300 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi z września 2024.

Dział 630 TURYSTYKA	19 853 940,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 19 850 940,00 zł.

Zaplanowano środki na zadania bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w gminie (m.in. turystyka piesza i rowerowa, oznakowanie szlaków, promocja turystyki w gminie, inne działania.....) – 104 700,00 zł, w tym kwota 5 000,00 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 19 746 240,00 zł na zadania:

"Podwyższenie kapitału dla spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Partie Mastodonta" – 10 000 000,00 zł,

zadanie pn."Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I" – 9 046 240,00 zł oraz na zadanie pn."Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności – 700 000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 3 000,00 zł

Zaplanowano środki na pozostałe wydatki związane z turystyką gminną.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	818 900,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 300 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 379 900,00 zł.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę – 100 000,00 zł na zadanie pn. "Nabycie przez gminę nieruchomości" i kwotę wydatków bieżących 279 900,00 zł na koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych oraz dorocznymi nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 139 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z: wycenami lokali mieszkalnych, podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłatami za czynności notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi, opłatami za media, remontami bieżącymi.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 200,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 81 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na prace komisji urbanistycznej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące na opracowanie projektów, map, dokumentacji.

Rozdział 71035 Cmentarze 38 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego m.in. zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 640 760,05 zł
--	------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 197 345,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC. Przyznana na 2025 rok dotację w wysokości 70 545,00 zł rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, pozostałą kwotę – 126 800,00 zł zabezpieczyła gmina ze środków własnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 349 800,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, w tym na wypłaty diet oraz wydatki rzeczowe (zakup materiałów i żywności, opłaty za telefon, składki..).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 658 700,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w kwocie 5 092 300,00 zł zostały zaplanowane na wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątanía pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, prenumeratę literatury fachowej, zakup drobnego sprzętu biurowego.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w rozdz.75023 od roku 2022 jest znacznie wyższa od planowanych wydatków w latach poprzednich, ponieważ rozdział 75023 to rozdział podmiotowy co oznacza, że planuje się tu środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy), które do roku 2021 planowane były rozdz. 02002, 60016, 63003, 71012, 90095... Oznacza to, że dotychczasowe wydatki związane z zatrudnianiem pracowników robót publicznych, osób zatrudnianych w gospodarce leśnej czy do utrzymania dróg będą zgodnie z przepisami od roku 2022 ujmowane w urzędzie.

Zmiany te wprowadzone zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 roku z w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wyodrębnione zostały rozdziały usługowe i podmiotowe. Koncepcja wprowadzenia w klasyfikacji budżetowej podziału na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe została wypracowana w ramach projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Kwota wydatków bieżących 22 467,10 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 102 000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 464 400,00 zł na realizację projektu pn."CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" (zakup serwera, macierzy i innego wyposażenia serwerowni oraz usługi szkoleniowe...).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 190 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami i gminami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, gminne działania mające na celu promocję gminy.

Kwota 1 000,00 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 244 915,05 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, koszty i opłaty sądowe, diety dla sołtysów, prowizje i dotacja dla ZIT POF/Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 500,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 500,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
--

869 400,00 zł

Rozdział 75406 Straż Graniczna 1 200,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przeznaczone na działania prewencyjne na terenie gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 312 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych /wydatki na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej/ – 310 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 2 300,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 552 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego).

Wydatki obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 2 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące na dotację dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - 1 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w gminie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 229 707,00 zł.
--	-------------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, obligacje przychodowe.

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki od emisji obligacji przychodowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	450 000,00 zł.
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 450 000,00 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 99 000,00 zł.

Zaplanowano zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych - nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe (2) na kwotę ogólną – 351 000,00 zł, z tego 151 000,00 zł zaplanowano na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),

- realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 200 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 441 500,00 zł
---------------------------------------	-------------------------

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 3 placówki oświatowe:

Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim oraz Niepubliczne przedszkole „Bajlandia” w Bolesławowie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 6 711 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80104 Przedszkola 3 661 100,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, opłat i usług pozostałych) – 2 212 600,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie – 535 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 395 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim (na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 585 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych.

Rozdział 80115 Technika 2 681 400,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 50 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2024 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 400 900,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 96 100,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 303 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 132 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200 000,00 zł.

Zaplanowano środki majątkowe na zadanie związane z budową Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim w nowej lokalizacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 224 500,00 zł.

Zaplanowano środki bieżące na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

401 000,00 zł

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 375 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 15 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z gminnego programu m.in. na zakup i przygotowanie materiałów o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 360 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, a w szczególności na prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy realizowane przez jednostki gminne, konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia w kwocie 26 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1 896 700,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 189 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7 000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 1 000,00 zł i z dotacji 6 000,00 zł/poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28 200,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa w kwocie 27 200,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 80 000,00 zł.

Wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa – 58 900,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 120 000,00 zł.

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki.

Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 308 000,00 zł.

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa. Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 991 900,00 zł.

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania ośrodka oraz Klubu Senior, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów oraz wyposażenia, zakup energii.

Cześć wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 168 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 823 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 26 200,00 zł.

Zaplanowano plan wydatków bieżących/własnych gminy na realizację ww. zadania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 77 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Cześć wydatków w wysokości – 36 500,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa. Środki gminne – 40 500,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 69 400,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki bieżące w kwocie 69 400,00 zł na utrzymanie Klubu Senior+ w Stroniu Śląskim za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowanych w rozdz.85219.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12 000,00 zł
--

Zaplanowano wydatki bieżące na działania związane z polityką społeczną w gminie, m.in. na działania Rady Seniorów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 72 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki własne gminy na stypendia dla uczniów, (w tym na zadanie realizowane przez OPS w Stroniu Śląskim).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 22 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie stypendiów przyznawanych przez Burmistrza Stronia Śląskiego dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i w sporcie.

Dział 855 RODZINA 3 197 300,00 zł
--

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 898 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 24 700,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Z dniem 01.01.2015 roku zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obligatoryjnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 276 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi (ze środków własnych) odpowiednio wydatki w wysokości :10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota jest wynikiem rozliczeń gminy z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaplanowano kwotę 60 700,00 zł (z dotacji z budżetu państwa) na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 937 900,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

6 883 407,18zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 206 600,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki majątkowe na dotacje celowe dla mieszkańców gminy – dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa w kwocie 20 000,00 zł oraz na realizację zadania pn. "Budowa ujęcia wody w Siennej" – 86 000,00 zł i „Odbudowa po powodzi ujęcia wody w Starej Morawie” – 100 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 4 130 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną...).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 811 500,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe...) – 810 951,30 zł, w tym kwota 909,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 422 000,00 zł.

Środki w kwocie 373 000,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych: utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew.

Kwota 29 000,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane ochroną środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - 33 000,00 zł.

Środki bieżące przeznaczone będą na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (miejsce w schronisku, leczenie, zakup karmy).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 711 200,00 zł.

Środki bieżące w wysokości 711 200,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji i napraw infrastruktury oświetleniowej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 116 000,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz kwotę wydatków bieżących 108 000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z pozostałymi działaniami w gospodarce odpadami, w tym na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 308 007,18 zł

Kwotę wydatków bieżących 28 007,18 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki. Wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 280 000,00 zł zaplanowano na realizację 2 zadań : „ Odbudowa infrastruktury

oświetleniowej w Gminie Stronie Śląskie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku” i Odbudowa Parku Morawka po powodzi”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 142 000,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie łącznej 142 000,00 zł na utrzymanie i ubezpieczenie infrastruktury gminnej, zakupy drobnych materiałów do napraw, i inne wydatki związane z gospodarką komunalną, w tym kwotę 62 725,45 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 724 000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 29 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 18 400,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 310 700,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 1 300 000,00 zł. Kwota 10 700,00 zł to plan wydatków bieżących na utrzymanie obiektów kultury, w tym do dyspozycji Funduszu Sołeckiego – 10 200,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 154 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę wydatku majątkowego na realizację zadania pn.”Remont Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 230 000,00 zł.

Kwotę 200 000,00 zł zaplanowano na wydatek majątkowy – realizację zadania pn.”Stara Huta – Nowe Życie”. Kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami kulturalnymi w gminie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

1 137 248,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 17 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 1 120 248,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80 400,00 zł na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. na gminne imprezy i wydarzenia sportowe, w tym kwota 10 174,93 zł zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe stanowiące kwotę 1 039 848,00 zł zaplanowane zostały na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA ”Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.– Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”.

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2025 roku

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2025 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **27 055 132,00 zł**, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16 015 284,00 zł i wniesienie wkładów do spółki – 11 039 848,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODE

1.Odbudowa po powodzi oczyszczalni w Strachocinie

Zaplanowano kwotę **500 000,00 zł** na realizację odbudowy oczyszczalni, która zniszczona została w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku,(ze środków darczyńców).

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

2.Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim

Zaplanowano kwotę **59 100,00 zł** na realizację zadania, które niezrealizowane zostało w 2024 roku zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

3.Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę **65 544,00 zł**, zadanie niezrealizowane zostało w roku 2024.

4.Przebudowa ul. Dolnej w Stroniu Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 640 000,00 zł, zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 274 000,00 zł.

5.Odbudowa dróg gminnych

Na odbudowę dróg gminnych zaplanowano wstępnie kwotę **100 000,00 zł**. Gmina po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków o dofinansowania inwestycji drogowych przystąpi do realizacji zadań.

6.Stary Gieraltów droga dojazdowa do gruntów rolnych

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł, zadanie z dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 984 000,00 zł.

7.Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi

Na realizację zadania zaplanowano wstępnie kwotę 300 000,00 zł, zadanie realizowane będzie z wpłat na usuwanie skutków powodzi od darczyńców.

TURYSTYKA

8.Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności

Zaplanowano wstępnie kwotę **700 000,00 zł** na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem Krzyżnika. Planowane prace obejmą przebudowę ścieżek leśnych i polnych na ścieżki rowerowe typu singletrack oraz inne prace budowlane. Gmina uzyskała zapewnienie finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania w kwocie 300 000,00 zł. Planuje się również uzyskać dofinansowanie w ramach ZIT POF.

9.Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I

Na kontynuację zadania związanego z modernizacją i remontem kompleksu zaplanowano kwotę 9 046 240,00 zł, z czego kwota 8 000 000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się modernizację istniejących budynków, budowę nowego obiektu do obsługi pola biwakowego, zagospodarowanie terenu - pole namiotowe, obsługa kamperów.

10.Podwyższenie kapitału dla spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Partie Mastodonta.

Zaplanowano kwotę **10 000 000,00 zł** na podwyższenie kapitału spółce gminnej SPA Jaskinii Niedźwiedzia, która realizuje zadanie związane z utworzeniem nowej podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie tzw. Partie Mastodonta.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11.Nabycie przez gminę nieruchomości

Zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** na nabycie nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji gminnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12.CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Zaplanowano kwotę **464 400,00 zł** na realizację projektu przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Wyposażona zostanie serwerownia w urzędzie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

13. Odbudowa Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Na budowę nowego przedszkola zaplanowano w 2025 roku wstępnie **200 000,00 zł**, ze środków darczyńców.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

14. Budowa ujęcia wody w Siennej

Zaplanowano kwotę **86 000,00 zł** na kontynuację zadania z roku 2024.

15. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29.02.2016 roku zaplanowano **20 000,00 zł** na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

16. Odbudowa po powodzi ujęcia wody w Starej Morawie

Ze środków darczyńców zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** na prace związane z odbudową ujęcia wody, które zniszczone zostało w wyniku powodzi.

17. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Stronie Śląskie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku

Ze środków darczyńców zaplanowano kwotę **180 000,00 zł** na prace związane z odbudową infrastruktury oświetleniowej, która zniszczona została w wyniku powodzi.

18. Odbudowa Parku Morawka w Stroniu Śląskim po powodzi

Ze środków darczyńców na odbudowę po powodzi Parku Morawka zaplanowano wstępnie kwotę **100 000,00 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

19. Remont Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę **154 000,00 zł**, dofinansowanie wynosi 150 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

20. Realizacja zadania pn. „Stara Huta Nowe Życie”.

Na realizację zadania związanego z budową muzeum interaktywnego w obiekcie po byłej Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim zaplanowano wstępnie kwotę **100 000,00 zł**. Gmina stara się o uzyskanie dofinansowania do realizacji zadania.

KULTURA FIZYCZNA

21. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl. – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”.

Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka zaciągnęła w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Zabezpieczona kwota w budżecie roku 2025 to **1 039 848,00 zł**.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2025 roku.

W 2025 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wstępnie wydatki na 1 projekt, który będzie realizowany w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim pn. „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” z Funduszu

Europejskiego na Rozwój Cyfrowy w kwocie ogólnej **566 800,00 zł**, w tym: wydatki bieżące – 102 400,00 zł i wydatki majątkowe – 464 400,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2025 roku wynosi – 17 001 171,92 zł.

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2025 wynosi – 1 022 254,71 zł.

ØKredyt w kwocie – 1 650 000,00 zł zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2025 roku – 388 000,00 zł. Koniec spłaty 2028 rok.

ØKredyt w kwocie – 5 200 000,00 zł zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2025 roku – 500 000,00 zł. Koniec spłaty 2034 rok.

ØPożyczka w kwocie – 78 757,92 zł zaciągnięta w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.”Obniżenie niskiej emisji na obszarze Gminy Stronie Śląskie”. Do spłaty w 2025 roku – 61 840,71 zł. Koniec spłaty w 2026 roku.

ØPożyczka w kwocie – 72 414,00 zł zaciągnięta w 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.”Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A,działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim”. Do spłaty w 2025 roku – 72 414,00 zł. Koniec spłaty w 2025 roku.

ØPapiery wartościowe obligacje 10 000 000,00 zł – na sfinansowanie zadania związanego z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Partie Mastodonta” - BGK Wrocław.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2025 został przygotowany na podstawie : ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie gminnym, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2025,Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2025, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, Uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarządzenia Nr 51/24 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2025 rok, informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 roku znak : FB-BP.3110.23.2024.i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 23 października 2024 roku znak: DWB.3122.32.2024. Oszacowano przewidywane dochody własne, skalkulowano dotacje podmiotowe, przyjęto realne wpływy ze sprzedaży składników mienia, dokonano analizy spłaty kredytów i pożyczek, obsługi długu. Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2025 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2025 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów

sklasyfikowane zostały jako : dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono obowiązujące stawki podatkowe,

z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości.

Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku. Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako dochody ze sprzedaży majątku i planowane dofinansowania do zadań inwestycyjnych. Jeżeli gmina otrzyma środki, o które będzie wnioskować w roku 2025, to wprowadzone one będą w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano wpływy z dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Program Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Na etapie projektu budżetu zaplanowano dofinansowanie 1 projektu realizowanego przez Gminę Stronie Śląskie w ramach środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim pn.” Cyberbezpieczny Samorząd”.

W roku 2025 zaplanowano dochody w kwocie ogólnej 54 163 960,94 zł w działach:

·Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatki, opłaty, PIT,CIT) – 51,12 %,

·Turystyka (dofinansowanie inwestycji) – 15,32 %,

·Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, (dofinansowania inwestycji) – 7,70 %,

·Gospodarka mieszkaniowa – 7,45 %,

·Różne rozliczenia (subwencje) – 6,16 %,

·Transport i łączność – 4,31%,

·Rodzina (OPS) – 3,91 %,

·Administracja publiczna – 1,19 %

·Pomoc społeczna – 1,14 %,

·Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,85%.

·Oświata i wychowanie – 0,78 %,

·Pozostałe – 0,07 %.

W ogólnej kwocie dochodów największą pozycję zajmują dochody z podatków i opłat, subwencje, dotacje/dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i pozostałe dochody własne.

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne. W 2025 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych/zaplanowano w rezerwie celowej – 200 000,00 zł.

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego uchwałą z dnia 29.11.2024 roku.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 187 883,66 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Na wydatki, których szczegółowy podział w budżecie nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu zostały utworzone rezerwy (ogólna celowa na zarządzanie kryzysowe i pożytek).Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami. Planowany deficyt budżetu w kwocie zł i rozchody w kwocie ... zł zostaną pokryte przychodami w łącznej kwocie

11 088 000,00 zł, z tego wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 088 000,00 zł (z 2023 roku) i z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie planowanej 10 000 000,00 zł w związku z realizacją zadania „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „ Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn.”Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta”.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że planowane kwoty planu budżetu na 2024 rok są niższe od wielkości budżetu roku 2023 i wyższe od lat poprzednich. Zaznaczyć należy, iż planowane kwoty roku 2023 to stan budżetu na dzień 31.10.2023 rok i na pewno ulegną zmianie/zmniejszeniu do końca 2023 roku. Przewiduje się, że kwota planu wydatków majątkowych może ulec zmniejszeniu z uwagi na wydłużony czas (opóźnienia) realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość zwiększy się w roku 2024.

Niższa jest planowana kwota subwencji, wyższa jest kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowano realną kwotę ze sprzedaży nieruchomości.

Niższe są wpływy z dotacji z budżetu państwa (OPS). Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie wykonania 2023 roku.

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez gminę dochodów.

Znacznie wyższa w budżecie jest kwota wydatków przeznaczana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co związane jest z planowanymi podwyżkami nauczycieli oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Znacznie wyższa jest kwota przeznaczona na zapłatę odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowane odsetki w związku z emisją obligacji przychodowych. Na wyższe kwoty dochodów i wydatków majątkowych przede wszystkim wpływ ma realizacja zadań inwestycyjnych planowanych w roku 2024. Gmina liczy na płynny zwrot dotacji za zrealizowane i realizowane w trakcie roku 2024 zadania i projekty inwestycyjne. W razie opóźnień w zwrotach dofinansowań konieczne będzie zwiększenie kwoty deficytu i przychodów z tytułu nowych zobowiązań.

W roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 66 021 706,23 zł w działach:

- Turystyka – 30,07 %,
- Oświata i wychowanie – 23,39 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,43 %,
- Administracja publiczna – 10,06 %
- Transport i łączność – 7,15 %
- Rodzina – 4,84 %,
- Pomoc społeczna – 2,87%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,61 %,
- Kultura fizyczna – 1,72 %,
- Obsługa długu publicznego – 1,86%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,24%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,32 %,
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię.... - 0,76%,
- Różne rozliczenia – 0,68%,
- Ochrona zdrowia – 0,61 %,
- Edukacyjna Opieka wychowawcza – 0,11 %,
- Pozostałe – 0,28 %.

W ogólnej kwocie planu wydatków największą pozycję zajmują w 2025 roku wydatki w dziale *Turystyka* co związane jest przede wszystkim z realizacją zadania majątkowego, następne wysokie pozycje to wydatki na utrzymanie oświaty, dział *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska* – realizacja zadań majątkowych, wydatki w administracji, dział *Transport* - wydatki majątkowe, wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy

Społecznej. Planując wydatki w roku 2025 wzięto pod uwagę zmiany/regulacje rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, które mają na celu usunięcie najważniejszych barier i umożliwienie wykorzystania sprawozdawczości budżetowej dla oszacowania kosztów usług. Przyjęto System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – model stosowany w praktyce sektora przedsiębiorstw od 2022 roku tj. jednostopniowym rozliczeniu kosztów pośrednich na usługi. Do kosztów pośrednich zaliczono całość kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przyjęto, że ich przybliżeniem będą wydatki poniesione przez jednostkę organizacyjną na utrzymanie stanowisk pracy (płace z pochodnymi, media, sprząatanie, bieżące remonty, materiały biurowe itp.) Zatem skutkiem zmian w rozporządzeniu jest przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup:

Rozdziały usługowe – ujmuje się wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. Wyjątkiem jest rozdział usługowy, w którym gmina otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa.

Rozdziały podmiotowe – ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy.

Wyjątkami są rozdziały usługowe, w których gmina otrzymuje na wynagrodzenia dotację z budżetu państwa, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Ewidencja wydatków w rozdziałach usługowych pozwoli oszacować koszty bezpośrednie usług, a zarejestrowane kwoty w rozdziałach podmiotowych posłużą do oszacowania kosztów pośrednich.

Założenia projektu SMUP widoczne są w planie budżetu gminy na 2025 rok. W planie wydatków budżetowych w rozdz.75023 – Urzędy gmin, zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy), które do roku 2021 planowane były w rozdz.02002,60016,63003,71012,90095...stąd kwota planu w rozdz.75023 jest znacznie wyższa niż w latach poprzednich.

Plan wydatków na 2025 rok zakłada kwoty pierwotne, które w trakcie roku budżetowego będą ulegać zmianie (m.in. dotacje z budżetu państwa, subwencje, realizacje zadań inwestycyjnych, w tym zadania z dofinansowaniami oraz zadania zarówno bieżące jak i majątkowe związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku).

Pozostałe kwoty dochodów i wydatków zaplanowano na podobnym poziomie. Zmiany (zwiększenia) w trakcie roku dokonywać się będą po otrzymaniu decyzji o dodatkowych środkach do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych (w tym projektów) realizowanych przez gminę.

Prowadzenie gospodarki finansowej w szczególnych warunkach otoczenia, które dotyczą epidemii COVID-19 i toczącej się wojny na Ukrainie a przede wszystkim usuwania skutków powodzi z września 2024 roku, będzie wiązać się z koniecznością wdrożenia przyjętych regulacji w trakcie roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Erdmański