

Projekt nr 2

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie: budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2026 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 2025 roku, poz. 1483), 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 2025 roku, poz. 1153), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze zm.) – **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie – 57 261 591,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 45 064 596,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 12 196 995,20 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie – 88 672 204,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 45 021 968,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 43 650 235,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 37 534 096,59 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 760 652,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16 773 444,59 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 439 615,05 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 366 550,00 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 – 418 000,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 1 263 707,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy w kwocie 570 000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 100 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 270 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań - pożytek publiczny – organizacje pozarządowe,
- 3) celową w kwocie – 200 000,00 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 spółki) planowane do realizacji w roku 2026 zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 31 410 612,79 zł, który zostanie pokryty w kwocie 12 000 000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, w kwocie 564 700,00 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18 845 912,79 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 32 335 530,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 924 917,21 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 10 000 000,00 zł, który winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2026 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 2026 do kwoty 9 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie – 360 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 360 000,00 zł na : realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 345 000,00 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 – 1 911 452,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2026 w kwocie 3 938 615,05 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 – 41 000,00 zł w tym: dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 31 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 6 280 000,00 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 6 161 400,00 zł – zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 846 385,18 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.....z dnia...w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2026 DOCHODY BUDŻETOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	71 000,00
			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	71 000,00
			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	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 600,00
			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
		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	100,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
			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	14 000,00
			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	14 000,00
750			Administracja publiczna	98 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 362,00
			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	88 352,00
		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)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	360 930,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	360 730,80
			w tym z tytułu dotacji 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)	360 730,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 341,45
			w tym z tytułu dotacji 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)	14 341,45
			w tym z tytułu dotacji 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	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,45
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	956 000,00
			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	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	926 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 885 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 020,00
			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	27 000,00
		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	4 278 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 532 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	620 000,00
		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	4 546 200,00
			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	81 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	194 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
		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	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 100,00
			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
		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	131 000,00
		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	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 497 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 233 853,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 758,00
758			Różne rozliczenia	3 208 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
			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	95 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 113 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 060,00
801			Oświata i wychowanie	526 750,00
			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	14 250,00
			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	200,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	262 000,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80115		Technika	70 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	539 867,65
			w tym z tytułu dotacji 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	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
		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)	31 000,00
85216		Zasiłki stałe	302 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 567,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 567,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00
		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)	31 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 200,00
		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	312 200,00
85395		Pozostała działalność	312 200,00
		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	312 200,00
	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	237 200,00
	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	75 000,00
855		Rodzina	2 038 453,11
		w tym z tytułu dotacji 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	1 769 300,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	9 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 400,00
			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
		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	63 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 673,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 173,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące razem:				45 064 596,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 200,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
630		Turystyka	4 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 400,00
		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	3 500 400,00
		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	3 500 000,00
752		Obrona narodowa	841 705,20
		w tym z tytułu dotacji 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
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	841 705,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 705,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 698,00
		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	18 698,00
	85395	Pozostała działalność	18 698,00
		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	18 698,00
	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	13 461,00
	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	5 237,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 692,00
		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	3 115 692,00
	90095	Pozostała działalność	3 115 692,00
		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	3 115 692,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 336 000,00
	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	779 692,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00

		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	720 000,00
		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	720 000,00
majątkowe razem:			12 196 995,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 134 390,00
Ogółem:			57 261 591,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 446 590,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr... z dnia...WYDATKI BUDŻETOWE NA 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 358 644,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 644,00	3 788 644,00	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	665 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
		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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 534 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	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	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 841 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 000,00	516 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 820 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 000,00	516 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		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	Opłaty 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	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 851 300,00	751 300,00	751 300,00	0,00	751 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	Opłaty 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	374 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	274 300,00	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	Opłaty 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	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
		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	877 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
710			Działalność usługowa	499 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	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	239 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 919 627,05	6 455 227,05	5 911 612,00	4 706 252,00	1 205 360,00	27 615,05	414 000,00	102 000,00	0,00	0,00	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 362,00	183 362,00	183 362,00	166 352,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 352,00	128 352,00	128 352,00	128 352,00	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	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
		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	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
		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	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	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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)	397 000,00	397 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4360	Oplaty 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)	5 961 300,00	5 496 900,00	5 389 900,00	4 470 900,00	919 000,00	0,00	5 000,00	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	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	3 305 000,00	3 305 000,00	3 305 000,00	3 305 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	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
		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	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
		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	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	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	319 900,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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).	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
		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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	257 965,05	257 965,05	181 350,00	69 000,00	112 350,00	27 615,05	49 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 202 636,00	360 930,80	360 930,80	0,00	360 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 705,20	841 705,20	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 202 436,00	360 730,80	360 730,80	0,00	360 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 705,20	841 705,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 730,80	209 730,80	209 730,80	0,00	209 730,80	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 705,20	841 705,20	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 400,00	906 400,00	559 400,00	487 000,00	72 400,00	342 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 300,00	342 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
	75416		Straż gminna (miejska)	554 500,00	554 500,00	549 500,00	487 000,00	62 500,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	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
		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
	75478		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
	75495		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 263 707,00	1 263 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 263 707,00	1 263 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 105 650,00	17 105 650,00	15 945 100,00	12 871 000,00	3 074 100,00	625 000,00	535 550,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 326 500,00	7 326 500,00	7 026 500,00	6 217 000,00	809 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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	1 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 740 700,00	4 740 700,00	4 035 700,00	3 230 000,00	805 700,00	625 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty 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
		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	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	435 500,00	435 500,00	410 500,00	364 000,00	46 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		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	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	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
		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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	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	2 853 400,00	2 853 400,00	2 763 400,00	2 218 000,00	545 400,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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:			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 000,00	959 000,00	959 000,00	959 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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		Stolówki szkolne i przedszkolne	529 250,00	529 250,00	528 700,00	349 500,00	179 200,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	95 800,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 500,00	312 500,00	302 500,00	268 300,00	34 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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	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
		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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	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	140 300,00	140 300,00	131 300,00	128 400,00	2 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		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	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	229 500,00	229 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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
		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
851			Ochrona zdrowia	386 000,00	386 000,00	291 000,00	42 000,00	249 000,00	45 000,00	50 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	345 000,00	250 000,00	42 000,00	208 000,00	45 000,00	50 000,00	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:			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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	182 600,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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
		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	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
852			Pomoc społeczna	2 320 600,00	2 320 600,00	1 815 600,00	1 271 200,00	544 400,00	0,00	505 000,00	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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		Dotatki 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	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 300,00	1 396 300,00	1 392 300,00	1 267 000,00	125 300,00	0,00	4 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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	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
		4360	Oplaty 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 000,00	348 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	967 000,00	348 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 211 800,00	3 211 800,00	1 515 800,00	1 076 800,00	439 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 300,00	1 759 300,00	70 300,00	69 000,00	1 300,00	0,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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: 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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85504		Wspieranie rodziny	102 700,00	102 700,00	102 700,00	98 800,00	3 900,00	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	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 075 800,00	1 075 800,00	1 068 800,00	909 000,00	159 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4260	Zakup energii	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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 372 926,78	8 629 907,79	8 629 907,79	304 900,00	8 325 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 018,99	6 743 018,99	5 260 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 280 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	304 900,00	5 945 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 905 950,00	5 905 950,00	5 905 950,00	0,00	5 905 950,00	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	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
		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	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	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:										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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	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
		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	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	1 479 552,07	578 200,00	578 200,00	0,00	578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 352,07	901 352,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 352,07	901 352,07	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208 007,79	28 007,79	28 007,79	0,00	28 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 007,79	28 007,79	28 007,79	0,00	28 007,79	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 944 866,92	358 200,00	358 200,00	0,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 666,92	5 586 666,92	5 260 000,00	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
							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
		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	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	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	326 666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 666,92	326 666,92	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 571,27	1 553 900,00	153 900,00	0,00	153 900,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 671,27	1 592 671,27	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	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	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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	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	1 489 371,27	1 430 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	1 400 000,00	0,00		0,00	0,00	58 671,27	58 671,27	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,27	58 671,27	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	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	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	730 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 984 195,90	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 795,90	150 357,90	0,00	0,00	1 714 438,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	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	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
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	92695		Pozostała działalność	1 845 195,90	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 795,90	50 357,90	0,00	0,00	1 714 438,00
		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	1 714 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 438,00	0,00	0,00	0,00	1 714 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 357,90	50 357,90	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				88 672 204,00	45 021 968,64	37 534 096,59	20 760 652,00	16 773 444,59	2 439 615,05	3 366 550,00	418 000,00	0,00	1 263 707,00	43 650 235,36	26 735 797,36	5 743 400,00	0,00	16 914 438,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia...Nr... w sprawie Budżetu Gminy Stronie Śl.na rok 2026.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji na obszarze aglomeracji Stronia Śląskiego	400 000,00
600			Transport i łączność	3 788 644,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno na długości 0,99 km	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej na terenie Gminy Stronie Śląskie	500 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej - ul.Widokowa w Goszowie	500 000,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 149 w Bolesławowie.	100 000,00
			Przebudowa ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	200 000,00
			Przebudowa ulic:Świerkowej,Jaworowej i Kopernika w Stroniu Śląskim	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 000,00
			Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi	400 000,00
			Odbudowa kładki w ciągu drogi nr 185/2 w Stroniu Śląskim	100 000,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 241 w Starym Gierałtowie	100 000,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi nr ew.193 w Starym Gierałtowie	100 000,00
			Odbudowa nawierzchni chodników na ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim	200 000,00
			Odbudowa ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim	514 000,00
630			Turystyka	15 716 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 716 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 200 000,00
			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	15 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00
			Odbudowa Parku Morawka po powodzi	150 000,00
			Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego	66 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Adaptacja budynku biurowego przy ul.Morawka 1 w Stroniu Śląskim na lokale mieszkalne-dokumentacja	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszpitalnego z przeznaczeniem na realizację budownictwa socjalnego Gminy Stronie Śląskie, działka nr 559/27 AM-11, ob. Stronie Śl.	500 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	300 000,00
710			Działalność usługowa	320 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Stroniu Śląskim	200 000,00
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Odbudowa infrastruktury komunalnej po powodzi - dokumentacja projektowa	120 000,00
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
752			Obrona narodowa	841 705,20
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	841 705,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 705,20
			Realizacja zadań w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej	841 705,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odbudowa monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
			Odbudowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej.	10 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000,00
	85395		Pozostała działalność	619 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wsparcia dziennego przy szkole podstawowej ul. Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim, na działce 556.	300 000,00
			Zmiana użytkowania byłego budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 018,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa boksów śmietnikowych na terenie Gminy Stronie Śląskie	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 352,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 352,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa oświetlenia drogi w Kletnie na działkach nr 56,28,4.	706 000,00
			Modernizacja oświetlenia gminnego	100 000,00
			Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego	95 352,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa boksów śmietnikowych na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Odbudowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Stronie Śląskie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 586 666,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 666,92
			Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego	326 666,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00
			Realizacja projektu pn.Ożywienie Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim	3 110 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Realizacja projektu pn.Ożywienie Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim	2 150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 671,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 671,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 671,27
			Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego	58 671,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	834 000,00
			Remont Kościoła Filialnego pw.Św.Michała Archaniola w Siennej	680 000,00
			Remont Kościoła Parafialnego pw.Matki Bożej Królowej Polski i Św.Maternusa w Stroniu Śląskim	154 000,00
	92195		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stroniu Śląskim na terenie przemysłowym -„Stara Huta – Nowe Życie – rewitalizacja zachowanych budynków po Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim”.	700 000,00
926			Kultura fizyczna	1 864 795,90
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odbudowa i modernizacja zniszczonego w wyniku powodzi stadionu sportowego KS"Kryształ" i budynku zaplecza sportowego w Stroniu Śląskim	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 764 795,90
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 714 438,00
			Podwyższenie kap.zakł.gminnej spółce SPA Jaskinia Niedźwiedzia na realizację zadania pn.Remont i przebudowa krytej pływalni przy ul.T.Kościuszki 20,20a w Stroniu Śląskim	702 164,00
			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	1 012 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 357,90
			Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego	50 357,90

Razem	43 650 235,36
--------------	----------------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 31 410 612,79
Przychody ogółem :			32 335 530,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>Projekt Cyberbezpieczny Samorząd</i>	906	564 700,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	950	19 770 830,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych <i>Obligacje</i>	931	12 000 000,00
Rozchody ogółem :			924 917,21
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	924 917,21

**Dochody i wydatki na Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2026 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	360 000,00
	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	345 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem				360 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... z dnia....

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	88 352,00	88 352,00	0,00	88 352,00	88 352,00	88 352,00	88 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 352,00	88 352,00	0,00	88 352,00	88 352,00	88 352,00	88 352,00	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	88 352,00	88 352,00	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	88 352,00	88 352,00	88 352,00	88 352,00	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	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 821 400,00	1 821 400,00	0,00	1 821 400,00	1 821 400,00	132 400,00	69 000,00	63 400,00	0,00	1 689 000,00	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	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00	1 758 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00	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	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	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	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	222 452,00	158 852,00	63 600,00	0,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOTACJE W 2026 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				2 097 000,00	1 400 000,00	0,00	697 000,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa- Kleto na długości 0,99 km)
2	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)
3	851	85154	2800	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim Realizacja projektu : „ Kreatywnie zamiast uzależnień”
4	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 841 615,05	625 000,00	0,00	1 216 615,05	

5	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
6	900	90001	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
7	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
8	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
9	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
10	921	92120	6570	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	Remont Kościoła Filialnego pw.Św.Michała Archanioła w Siennej Rządowy Program Odbudowy Zabytków
RAZEM DOTACJE, w tym :					3 938 615,05	2 025 000,00	0,00	1 913 615,05	
bieżące					2 439 615,05	2 025 000,00	0,00	414 615,05	
majątkowe					1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00	

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2026 rok	w tym :	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	41 000,00	10 000,00	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	10 000,00	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	16 000,00
		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				41 000,00	10 000,00	31 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Razem				9 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	9 000,00
Razem				9 000,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		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
Razem				6 280 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 905 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/budowa boksów śmietnik.	30 000,00
Razem				6 280 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2026 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2026 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				418 000,00
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		418 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		418 000,00
1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD Planowana realizacja zadania z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2026	1) budżet własny	FERC	0
			2) środki UE	750.75023,,7”,9”	102 000,00
			3) inne		0
			Razem		102 000,00
2	ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Planowana realizacja projektu z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2026	1) budżet własny	FERS	0,00
			2) środki UE	853.85395.”7,9”	316 000,00
			3) inne		0

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2026 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		316 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		5 743 400,00
			3) inne		0
			Razem		5 743 000,00
1	ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Planowana realizacja projektu z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2026	1) budżet własny	853/85395	
			2) środki UE	FERS "7,9"	19 000,00
			3) inne		
			Razem		19 000,00
		2026	1) budżet własny	„0” 750/75023	
			2) środki UE		464 400,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2026 rok
1	2	3	4	5	6
2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD Planowana realizacja zadania z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		„7”,9” FERC		
			3) inne		
			Razem		464 400,00
3	OŻYWIENIE PARKU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM Planowana realizacja zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027/na rzecz środowiska	2026	1) budżet własny „0” 900/90095		
			2) środki UE „7”,9” FE		5 260 000,00
			Razem		5 260 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		0,00
2) środki UE			6 161 400,00		
3) inne			0,00		

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2026

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	117 357,90	1.Utrzymanie i modernizacja placu sołeckiego wraz z wiatą, boiskiem i placem zabaw	50 357,90	50 357,90	92695	6050
			2.Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Bolesławów i Nowa Morawa	30 000,00	10 000,00 20 000,00	90004 90095	4210 4300
			3.Działalność kulturalno-sportowa	7 000,00	7 000,00	92105	4300
			4.Poprawa i modernizacja infrastruktury w sołectwie Bolesławów	10 000,00	10 000,00	90095	6050
			5.Poprawa oświetlenia w sołectwie Bolesławów	20 000,00	20 000,00	90015	6050
				117 357,90	117 357,90		
2	GOSZÓW	90 835,01	1.Koszenie poboczy i działki sołeckiej	9 000,00	8 800,00 200,00	75023	4170 4110
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	3 000,00	3 000,00	92105	4300
			3.Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołeczka	78 835,01	11 588,88 67 246,13	90095	4210 6050
				90 835,01	90 835,01		
3	KAMIENICA	61 495,54	1. Działalność kulturalno-oświatowa	5 000,00	2 000,00 3 000,00	92105	4220 4300
			2.Utrzymanie placów wiejskich	10 000,00	3 500,00 3 000,00 3 500,00	90095	4260 4210 4300
			3.Utrzymanie estetyki wsi	6 000,00	3 000,00 1 500,00 1 500,00	75023 90095 90095	4170 4210 4300
			4.Modernizacja placu wiejskiego	40 495,54	40 495,54	90095	6050
				61 495,54	61 495,54		
4	KLETNO	56 097,08	1.Dbałość o estetykę wsi	7 097,08	500,00 2 000,00 2 000,00	75023 75023 90095	4110 4170 4210

					2 597,08	90095	4300
			2. Marketin i informatyka	3 000,00	3 000,00	75075	4300
			3. Kształtowanie wizerunku wsi	36 000,00	36 000,00	63003	6050
			4. Działalność kulturalno-oświatowa	10 000,00	10 000,00	92105	4300
				56 097,08	56 097,08		
5	NOWY GIERALTÓW	85 671,27	1. Utrzymanie placu sołectkiego/koszenie	5 000,00	5 000,00	75023	4170
			2. Działalność kulturalno-oświatowa	7 000,00	3 000,00 3 000,00 1 000,00	92105	4300 4220 4430
			3. Utrzymanie i modernizacja placu wiejskiego, domku sołectkiego oraz infrastruktury wiejskiej	58 671,27	58 671,27	92109	6050
			4. Działania informacyjno-promocyjne	15 000,00	15 000,00	75075	4300
				85 671,27	85 671,27		
6	STRACHOCIN	125 572,95	1. Koszenie placu, poboczy, czyszczenie rowów w całym sołectwie	25 000,00	25 000,00	90095	4300
			2. Estetyka wsi	25 000,00	1 647,70 23 352,30	90095	4300 6050
			3. Modernizacja wiaty, placu sołectkiego	69 572,95	69 572,95	90095	6050
			4. Integracja - Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca	6 000,00	6 000,00	92105	4300
				125 572,95	125 572,95		
7	STARY GIERALTÓW	126 981,25	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy Siostry”	12 452,19	10 000,00 1 552,19 900,00	75023 92109 92109	4170 4260 4300
			2. Utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie wsi	104 529,06	30 000,00 529,06 7 000,00 25 000,00 20 000,00 22 000,00	63003 90095 90095 90095 90095 90095	6050 4210 4300 6050 6050 6050

			3.Działalność kulturalno-oświatowa	10 000,00	2 000,00 8 000,00	92105	4220 4300
				126 981,25	126 981,25		
8	STARA MORAWA	76 752,07	1. Remont wiaty KOZIA BRÓDKA	7 400,00	3 000,00 4 400,00	90004	4300
			2. Imprezy integracyjne z konkursami	3 500,00	3 500,00	90003	4210 4220
			3. Tablica wolnostojąca o historii wsi	2 500,00	2 500,00	92105	4220 4300
			4.Tablice z numerami posesji	3 000,00	3 000,00	90095	4210
			5.Wykaszenie działek sołeckich	5 000,00	5 000,00	90004	4300
			6.Oświetlenie we wsi Stara Morawa	55 352,07	55 352,07	90015	6050
				76 752,07	76 752,07		
9	STRONIE WIEŚ	105 622,11	1.Utrzymanie działki sołeckiej	80 000,00	10 000,00 1 000,00 20 000,00 49 000,00	90001 90004 90015 90095	6050 4300 6050 6050
			2.Upiększenie wsi	20 622,11	20 622,11	90004	4210
			3.Zadania kulturalno-oświatowe	5 000,00	5 000,00	92105	4300
				105 622,11	105 622,11		
	OGÓŁEM	846 385,18		846 385,18, z tego bieżące : 239 337,02 majątkowe : 607 048,16	846 385,18		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	630	63003	0,00	66 000,00	66 000,00
2.	750	75023	29 500,00	0,00	29 500,00
3.	750	75075	18 000,00	0,00	18 000,00
4.	900	90001	0,00	10 000,00	10 000,00
5.	900	90004	36 622,11	0,00	36 622,11
6.	900	90015	0,00	95 352,07	95 352,07
7.	900	90095	96 262,72	326 666,92	422 929,64
8.	921	92105	56 500,00	0,00	56 500,00
9.	921	92109	2 452,19	58 671,27	61 123,46
10.	926	92695	0,00	50 357,90	50 357,90
S U M A			239 337,02	607 048,16	846 385,18

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY STRONIE ŚLASKIE NA ROK 2026.

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2026 rok została przyjęta w kwocie – **57 261 591,21 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 45 064 596,01 zł, które stanowią 78,70 % dochodów ogółem i majątkowe – 12 196 995,20 zł – 21,30 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Dz.	Rozdz.	§	Prognoza na 2026 rok	w tym :	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE				21 721 921,45 37,93%	18 221 021,45	3 500 900,00
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami				8 652 200,00	8 652 200,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	756	75615 75616	0310	7 062 700,00	7 062 700,00	0,00
	Podatek rolny	756	75615 75616	0320	82 300,00	82 300,00	0,00
	Podatek leśny	756	75615 75616	0330	625 200,00	625 200,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	756	75615 75616	0340	100 000,00	100 000,00	0,00
	Podatek dochodowy osoby fizyczne karta podatkowa	756	75601	0350	27 000,00	27 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	194 000,00	194 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615 75616	0500	561 000,00	561 000,00	0,00
2	Wpływy z opłat				6 890 500,00	6 890 500,00	0,00
	Opłata skarbową	756	75618	0410	25 000,00	25 000,00	0,00
	Opłaty - zajęcie pasa drogi, użytkowanie wieczyste...	756 700	75618 70005	0490 0550	132 500,00	132 500,00	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	
	Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień...	600 700 754 756 900	60016 70007 75416 75618 90002 90095	0620 06900640	87 000,00	87 000,00	0,00
	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	900	90002	0490	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	9 000,00	9 000,00	0,00
3	Opłaty uzyskiwane				635 150,00	635 150,00	

	przez jednostki budżetowe						0,00
	Czynsze z najmu, dzierżawy.....	801	80101 80115	0750	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z usług	801 801 852	80104 80148 85228	0830	133 000,00	133 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie i i korzystanie z wych. przedszk.	801 855	80101 80104 85516	06600670 0690	460 000,00	460 000,00	0,00
	Różne opłaty(świadcstwa, duplikaty,...	801	80101 80115	06100690	250,00	250,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń, dochody z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej, różne dochody...	801 855	80101 85502	0970 2360	12 500,00	12 500,00	0,00
	Wpływy z odsetek, zwrotów...	801 852 855	80101 80104 85219 85502	0940 0920	9 400,00	9 400,00	0,00
4	Dochody z majątku gminy				3 500 900,00	0,00	3 500 900,00
	Sprzedaż składników majątkowych	600	60016	0870	500,00	0,00	500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	70005	0760 0770	3 500 400,00	0,00	3 500 400,00
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu				146 051,45	146 051,45	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700 750 758	70005 70007 75023 75814	0920	146 051,45	146 051,45	0,00
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy				198 020,00	198 020,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 900	75601 75615 75616 75618 90002	0910	198 020,00	198 020,00	0,00
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien, wpływy z najmu i				1 618 000,00	1 618 900,00	0,00

	dzierżawy, usług..						
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne, czynsze, dzierżawy, usługi...	754 020 700 700 710	75416 02001 70005 70007 71035	0570 0750 0830 2360 0840 0950	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00
8	Inne dochody gminy				81 100,00	81 100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600 700	60016 70005 70007	0970	81 100,00	81 100,00	0,00
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				20 497 611,00 35,80%	20 497 611,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	20 233 853,00	20 233 853,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	263 758,00	263 758,00	0,00
III	Dotacje celowe, środki UE				3 446 590,00 6,02%	312 200,00	3 134 390,00
	Na zadania bieżące/majątkowe	853 900	85395 90095	2057205962576259	3 446 590,00	312 200,00	3 134 390,00
IV	SUBWENCJA OGÓLNA - uzupełnienie				3 113 060,00 5,44%	3 113 060,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75834	2920	3 113 060,00	3 113 060,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				3 762 408,76 6,57%	2 920 703,56	841 705,20
1	Na zadania zlecone gminie				1 911 452,00	1 911 452,00	0,00
	Administracja publiczna	750	75011	2010	88 352,00	88 352,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	751	75101	2010	1 500,00	1 500,00	0,00
			75212	2010	200,00	200,00	
	Rodzina	855	85502	2010	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00
	Rodzina	855	85513	2010	63 400,00	63 400,00	0,00
2	Na zadania własne gminy				1 850 956,76	1 009 251,56	841 705,20
	Pomoc społeczna	852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2030	35 800,00	25 800,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85214	2030	31 000,00	31 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85216	2030	302 000,00	302 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85219	2030	129 567,65	129 567,65	0,00
	Pomoc społeczna	852	85230	2030	31 500,00	31 500,00	0,00
	Obrona narodowa	752	75281	2030	360 730,80	360 730,80	0,00
	Obrona narodowa	752	75281	6330	841 705,20	0,00	841 705,20
	Rodzina	855	85504	2030	9 480,00	9 480,00	0,00
	Rodzina	855	85516	2030	103 173,11	103 173,11	0,00
VI	INNE				4 720 000,00	0,00	4 720 000,00

	DOFINANSOWANI A (RZFPL, zabytki, RZFRD)				8,24%		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 921	63003 92120	6370 6090	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
	O G Ó Ł E M				57 261 591,21	45 064 596,01	12 196 995,20

Wpływy z opłat za wyżywienie i
i korzystanie z wych. przedszk.

W planie dochodów budżetowych najwyższą pozycję stanowią : dochody własne - 37,93 %, udziały PIT,CIT – 35,80%, dofinansowania na realizację zadań majątkowych – 8,24%, dotacje celowe z budżetu państwa – 6,57 %, dotacje celowe UE – 6,02% i subwencja – 5,44%.

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

Dział 020 – LEŚNICTWO	10 000,00 zł
------------------------------	---------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(dzierżawa obwodów łowieckich) – 10 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 500,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 71 000,00 zł z tytułu opłat i różnych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 500,00 ze sprzedaży kostki brukowej.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania roku 2025.

Dział 630 – TURYSTYKA	4 000 000,00 zł
------------------------------	------------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 4 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania za realizację zadania pn.”Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie – etap I” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 234 500,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3 873 900,00 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 – 72 400 000 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży działek budowlanych, lokali oszacowano w kwocie – 3 500 000,00 zł,(działki w Goszowie, teren Starego Gierałtowa, Strachocina, Stronia Wsi, lokale.....).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 360 600,00 zł.

Planuje się dochody bieżące z wynajmu nieruchomości mieszkalnych – 350 000,00 zł, odsetek, kosztów upomnień oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 10 600,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki w kwocie 14 000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 362,00 zł
--	---------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **88 362,00 zł**

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego. Środki przeznaczone są 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 88 352,00 zł. Kwota dotacji ogółem w porównaniu do poprzedniego roku jest wyższa o 17 807,00 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) - 10 000,00 zł.

Zaplanowano dochody z odsetek na rachunkach bankowych gminy – 10 000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2025 rok przy przyjętym wskaźniku 260 zł na jeden tysiąc wyborców. Kwota planowanej dotacji jest taka sama jak w roku 2025.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA	1 202 636,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej w kwocie 200,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

W nowym rozdziale od 2026 roku zaplanowana została dotacja w kwocie ogólnej 1 202 436,00 zł z tego na zadania bieżące w kwocie 360 730,80 zł i na zadania majątkowe w kwocie 841 705,20 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	970 341,45 zł
---	----------------------

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 14 341,45 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek, które zostały oszacowane na podstawie wykonania roku 2025.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 956 000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu odszkodowania za szkody na utracie mienia w wyniku powodzi.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 885 731,00 zł
---	-------------------------

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 roku. Stawki podatków na 2026 rok wzrosną o 15% dla budynków mieszkalnych i o 5% dla pozostałych w stosunku do 2025 roku.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 27 020,00 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 –
27 000,00 zł.

§Odsetki od nieterminowych wpłat – 20,000 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość podatku została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych – **4 278 800,00 zł.**

§Podatek od nieruchomości - 3 532 700,00 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 2026 rok wynosi 66,42 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.166,05 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys.332,10 zł/ha na podstawie których zaplanowano wysokość ww. podatku.

§Podatek leśny – 620 000,00 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 2025, tj. 0,220 x 281,37 zł = 61,9014 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 2025 r.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wpływów z 2025 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 – **4 546 200,00 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 2026 rok wynosi 66,42 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. 166,05 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 332,10 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. $0,220 \times 281,37 \text{ zł} = 61,9014 \text{ zł}$.

·Podatek od środków transportowych - 81 000,00 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 - 194 000,00 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 - 560 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie wykonania w roku 2025.

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

·Opłata targowa – 27 000,00 zł, zaplanowana na podstawie roku 2025.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, koszty upomnień – 72 000,00 zł, oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **536 100,00 zł.**

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

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilno-prawnych 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 - 131 000,00 zł.

(opłata adiacencka, wypisy/wyrisy, inne opłaty...). Zaplanowano na poziomie wykonania roku 2025.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, koszty upomnień oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2025 roku na kwotę 20 100,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **20 497 611,00 zł.**

§Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **20 233 853,00 zł.**

Kalkulacja planowanej na 2026 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 2024 rok	251 570 967,70
2	Wskaźnik waloryzacji	1,149
3	Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Gminy Stronie Śląskie po zwaloryzowaniu na 2026 rok	289 055 041,89
4	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na 2026 r.	7%
5	Wyliczona kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 roku (poz. 3 x poz. 4)	20 233 853,00

§Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **263 758,00 zł.**

Kalkulacja planowanej na 2026 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 2024 rok	14 422 456,20
2	Wskaźnik waloryzacji	1,143
3	Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Gminy Stronie Śląskie po zwaloryzowaniu na 2026 rok	16 484 867,44
4	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na 2026 r.	1,60%
5	Wyliczona kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2026 roku (poz. 3 x poz. 4)	263 758,00

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.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	3 208 060,00 zł
--------------------------------------	------------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 roku zaplanowano kwotę 3 113 060,00 zł.

W 2026 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 16 547 171,00 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 ustawy. W celu

obliczenia potrzeb wyrównawczych na 2026 rok przyjmuje się:

a) wartości determinant wg stanu na 31.05.2025 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 2024 rok,

2) potrzeby oświatowe – 10 516 896,00 zł. Wyliczono biorąc pod uwagę wzrost o 3% od 1 stycznia 2026 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, zmiany liczby etatów i awans zawodowy, wzrost zatrudnienia w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli, szkół i placówek dla których gmina nie jest organem prowadzącym jak również kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzieży z Ukrainy. Potrzeby oświatowe wyliczone zostały na podstawie danych wykazanych w SIO. Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 roku.

3) potrzeby rozwojowe – 1 637 172,00 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 – 1 329 507,00 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 – 3 063 596,00 zł. Ustalono w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do I półrocza roku bazowego. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęto ponownie obliczoną kwotę potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowanych wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2025 roku w stosunku do I półrocza 2024 roku wyniósł 104,5.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W kwocie 95 000,00 zł zaplanowano wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

526 750,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - **14 250,00 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 - **262 000,00 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 – 251 000,00 zł oraz kwotę 11 000,00 zł w urzędzie jako wpływy za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do placówek w innych gminach.

Rozdział 80115 Technika **70 500,00 zł.**

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **180 000,00 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

539 867,65 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.

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 – **35 800,00 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.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **31 000,00 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.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **302 000,00 zł.**

Dotacja celowa 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 obligacyjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe. Kwotę dotacji celowej przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **131 567,65 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **129 567,65 zł.** Kwota dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego. Kwota dochodów bieżących 2 000,00 zł to planowane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w OPS Stroniu Śląskim.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

2 000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z odpłatności za usługi w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - **31 500,00 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.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 330 898,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana została kwota dochodów bieżących 312 200,00 zł i majątkowych – 18 698,00 zł – dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie”.

Dział 855 – RODZINA

2 038 453,11 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 – **1 769 300,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **1 758 000,00 zł.** Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

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

o Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 10 000,00 zł.

o Zwroty z nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 1 300,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego kwotę 9 480,00 zł.

Środki przeznaczone na finansowanie, monitorowanie i kontrola zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

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

– **63 400,00 zł.** Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

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 - **193 673,11 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 – 90 500,00 zł oraz dotację celową na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 103 173,11 zł/rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 404 992,00 zł
--

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – **6 280 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

kwocie 6 250 000,00 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 - **9 000,00 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 2025.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – **3 115 992,00 zł.**

Zaplanowane zostały dochody bieżące za korzystanie z toalety publicznej w parku miejskim w kwocie 300,00 zł oraz dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Ożywienie Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim" w kwocie 3 115 692,00 zł/dochody majątkowe.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

724 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane zostały dochody bieżące za wynajem świetlic w kwocie 4 000,00 zł.

(na podstawie roku 2025).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie ogólnej 720 000,00 zł z Rządowego

Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do realizacji 2 zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 3.

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2026 rok wydatków ogółem wynosi – **88 672 204,00 zł**, z tego :

wydatki bieżące – 45 021 968,64 zł, co stanowi 50,77% wydatków ogółem, obejmujące :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 760 652,00 zł.
- Dotacje – 2 439 615,05 zł.
- Obsługa długu – 1 263 707,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 418 000,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 20 139 994,59 zł.

wydatki majątkowe – 43 650 235,36 zł, co stanowi 49,23% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują : inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26 735 797,36 zł, w tym na dotacje w kwocie 1 499 000,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 5 743 400,00 zł i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 16 914 438,00 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 2026 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 646,00 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.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 400 000,00 zł

W ramach tego działu zabezpieczono plan wydatków majątkowych na zadanie związane z rozbudową sieci kanalizacji.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 358 644,00 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 124 644,00 zł (wydatki majątkowe) na realizację zadań :

pn.” Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim” – 59 100,00 zł 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 665 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące - kwotę 15 000,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogi Powiatowej oraz wydatki majątkowe na udzielenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 650 000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Stara Morawa-Kletno, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 985 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 385 000,00 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 1 600 000,00 zł na realizację 5 zadań, zgodnie z Załącznikiem nr 3 obejmujących odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i parkingowej.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 534 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł na działania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na realizację 6 zadań majątkowych w łącznej kwocie 1 414 000,00 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 630 TURYSTYKA	15 841 700,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 15 820 700,00 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.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15 716 000,00 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” – 15 200 000,00 zł, ”Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Rowerowe Parki Umiejętności – 300 000,00 zł, „ Odbudowa Parku Morawka po powodzi – 150 000,00 zł a kwota 66 000,00 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 21 000,00 zł

Zaplanowano środki na pozostałe wydatki związane z turystyką gminną.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 851 300,00 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 374 300,00 zł.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę – 100 000,00 zł na zadanie pn.

”Nabycie przez gminę nieruchomości” i kwotę wydatków bieżących 274 300,00 zł na koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 877 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogólnej 177 000,00 zł 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 oraz wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 700 000,00 zł na 2 zadania związane z adaptacją i przebudową budynków na mieszkania, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na nabycie przez gminę nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł, w związku z działaniami infrastrukturalnymi po powodzi.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	499 300,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000,00 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 239 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego m.in. zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii – 39 300,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł na modernizację cmentarza komunalnego.

Rozdział 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 120 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z odbudową infrastruktury komunalnej po powodzi w kwocie 120 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 919 627,05 zł
--	------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 183 362,00 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 2026 rok dotację w wysokości 88 352,00 zł rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, pozostałą kwotę – 95 010,00 zł gmina zabezpieczyła ze środków własnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 397 000,00 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 oraz inne wydatki.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 961 300,00 zł.

Wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w kwocie 5 365 400,00 zł zostały zaplanowane na wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 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, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, prenumeratę literatury fachowej, zakup drobnego sprzętu biurowego.

Kwota wydatków bieżących 29 500,00 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 120 000,00 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 18 000,00 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 257 965,05 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 752 OBRONA NARODOWA 1 202 636,00 zł
--

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 200,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na szkolenie obronne.

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 1 202 436,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 360 730,80 zł i majątkowe w kwocie 841 705,20 zł finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na ochronę ludności i obronę cywilną.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 106 400,00 zł

Rozdział 75406 Straż Graniczna 2 000,00 zł.

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 342 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych /wydatki na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej/ – 340 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 2 300,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 554 500,00 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 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 200 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł na odbudowę monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - 5 200,00 zł.

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 263 707,00 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, prowizje i opłaty od zaciągniętych kredytów, pożyczki i od emisji obligacji przychodowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	570 000,00 zł.
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 570 000,00 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 100 000,00 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.

2 rezerwy celowe na kwotę ogólną – 420 000,00 zł, z tego 200 000,00 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) i na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 270 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 105 650,00 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 7 326 500,00 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 4 740 700,00 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) – 4 110 700,00 zł i w urzędzie 5 000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu

Śląskim na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie – 625 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 435 500,00 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 - 357 000,00 zł.

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

Rozdział 80115 Technika 2 853 400,00 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 82 000,00 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 – 529 250,00 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 - 99 000,00 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 – 312 500,00 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 – 140 300,00 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 10 000 000,00 zł.

Zaplanowano środki majątkowe na zadanie związane z budową Przedszkola Miejskiego

w Stroniu Śląskim w nowej lokalizacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 229 500,00 zł.

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	386 000,00 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 - 345 000,00 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	2 320 600,00 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 - 6 000,00 zł.

Zadanie finansowane z dotacji w kwocie 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 – 35 800,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

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 – 31 000,00 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 – 302 000,00 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 – 1 396 300,00 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 – 129 567,65 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 1 266 732,35 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 - 79 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Cześć wydatków w wysokości – 31 500,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa. Środki gminne – 47 500,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 86 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki bieżące w kwocie 86 300,00 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 967 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na działania związane z polityką społeczną w gminie, m.in. na działania Rady Seniorów w kwocie 32 000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł na realizację 2 zadań, zgodnie z Załącznikiem nr 3. Zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w ogólnej kwocie 335 000,00 zł na realizację projektu pn.„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie”

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 161 000,00 zł
--

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00 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 –

141 000,00 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	3 211 800,00 zł
--------------------------	------------------------

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 2 600,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 2 600,00 zł na zwroty świadczeń niesłusznie pobranych do DUW.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 759 300,00 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 – 1 758 000,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 1 300,00 zł na zwroty świadczeń niesłusznie pobranych do DUW.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 102 700,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 93 220,00 zł.

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. Z dotacji z budżetu państwa gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania w kwocie 9 480,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 208 000,00 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 63 400,00 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 – 1 075 800,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe). Z dotacji z budżetu państwa gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania w kwocie 103 173,11 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

15 372 926,78 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 25 400,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki majątkowe na dotacje celowe dla mieszkańców gminy – dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa w kwocie 15 000,00 zł, zaplanowana została kwota 10 000,00 zł do realizacji Funduszu Sołeckiego i 400,00 zł na pozostałe wydatki/opłaty.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 6 250 000,00 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 i inne wydatki).

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...) – 811 500,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 451 000,00 zł.

Środki w kwocie 414 377,89 zł przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych : utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew.

Kwota 36 622,11 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 600,00 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, koszty leczenia, zakup karmy).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 479 552,07 zł.

Środki bieżące w wysokości 578 200,00 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. Kwota wydatków majątkowych 901 352,07 zł zaplanowana została na 3 zadania inwestycyjne, w tym 95 352,07 zł do realizacji Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 166 000,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarce

korzystanie ze środowiska – 9 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały,
kwotę wydatków bieżących 107 000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z pozostałymi działaniami w gospodarce odpadami, w tym na usuwanie azbestu z terenu gminy. Zaplanowano 50 000,00 zł jako wydatki inwestycyjne na budowę boksów śmietnikowych.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 208 007,79 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 180 000,00 zł zaplanowano na realizację

Zadania : „ Odbudowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Stronie Śląskie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku”. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28 007,79 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 5 944 866,92 zł.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie łącznej 261 937,28 zł na utrzymanie i ubezpieczenie infrastruktury gminnej, zakupy drobnych materiałów do napraw, i inne wydatki związane z gospodarką komunalną. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 260 000,00 zł na realizację projektu pn.”Ożywienie Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim”

Kwotę 422 929,64 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki, z tego bieżące 96 262,72 i majątkowe 326 666,92 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 146 571,27 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 93 200,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej w łącznej kwocie 36 700,00 zł oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 56 500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 489 371,27 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 1 400 000,00 zł. Kwota 28 247,81 zł to plan wydatków bieżących na utrzymanie obiektów gminnych. Do dyspozycji Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 61 123,46 zł, na wydatki bieżące 2 452,19 zł i majątkowe – 58 671,27 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 834 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania pn.”Remont Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim i „Remont Kościoła Filialnego pw. Św. Michała Archanioła w Siennej”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 730 000,00 zł.

Kwotę 700 000,00 zł zaplanowano na wydatek majątkowy – realizację zadania pn.”Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stroniu Śląskim na terenie przemysłowym Stara Huta - Nowe Życie - rewitalizacja zachowanych budynków po Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim”

Kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami z zakresu upowszechniania kultury w gminie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1 984 195,90 zł.
-----------------------------------	-------------------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 19 000,00 zł.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z upowszechnianiem sportu w gminie.

Rozdział 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania związanego z odbudową stadionu sportowego w Stroniu Śląskim.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 1 845 195,90 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80 400,00 zł na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. na gminne imprezy i wydarzenia sportowe.

Wydatki majątkowe stanowiące kwotę ogólną 1 714 438,00 zł zaplanowane zostały na podwyższenie kapitału spółce gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia na zadania :

„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” w kwocie 1 012 274,00 zł a kwota 702 164,00 zł na „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA ”Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn.”Remont i przebudowa krytej pływalni przy ul. T. Kościuszki 20,20a w Stroniu Śląskim”.

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 50 357,90 zł.

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2026 roku

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2026 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **43 650 235,36 zł**, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26 735 797,36 zł i wniesienie wkładów do spółki – 16 914 438,00 zł. Wartość niektórych zadań obejmuje tylko wkład własnych środków gminy, w przypadku uzyskania dofinansowań do realizacji wartość tych zadań zostanie zwiększona. Gmina złożyła bądź jest w trakcie składania wniosków o dofinansowania do realizacji zadań z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Programu Odbudowy.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.Rozbudowa sieci kanalizacji na obszarze aglomeracji Stronia Śląskiego, rozdz.01044

Zaplanowano kwotę **400 000,00 zł** na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim, rozdz.60013

Zaplanowano kwotę **59 100,00 zł** na realizację zadania, które niezrealizowane zostało w 2025 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, rozdz.60013

Na realizację zadania zaplanowano kwotę **65 544,00 zł**, zadanie niezrealizowane zostało w roku 2025.

4.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno na długości 0,99 km, rozdz.60014

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 650 000,00 zł na realizację przebudowy odcinka drogi.

5.Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej na terenie Gminy Stronie Śląskie, rozdz.60016

Na odbudowę i modernizację infrastruktury drogowej i parkingowej zaplanowano kwotę 500 000,00 zł.

6.Budowa infrastruktury drogowej - ul. Widokowa w Goszowie, rozdz.60016

Na budowę infrastruktury na nowym osiedlu zaplanowano kwotę 500 000,00 zł.

7.Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 149 w Bolesławowie, rozdz.60016

Na realizację zadania zaplanowano wstępnie kwotę 100 000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie do zadania.

8.Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim, rozdz.60016

Na realizację zadania zaplanowano wstępnie kwotę 200 000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie do zadania.

9.Przebudowa ulic : Świerkowej, Jaworowej i Kopernika w Stroniu Śląskim, rozdz.60016

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

10.Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi, rozdz.60078

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 400 000,00 zł.

11.Odbudowa kładki w ciągu drogi nr 185/2 w Stroniu Śląskim, rozdz.60078

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie do zadania.

12.Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 241 w Starym Gieraltowie, rozdz.60078

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie do odbudowy mostu.

13. Odbudowa mostu w ciągu drogi nr ew.193 w Starym Gieraltowie, rozdz.60078

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie do odbudowy mostu.

14.Odbudowa nawierzchni chodników na ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim, rozdz.60078

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

15.Odbudowa ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim, rozdz.60078

Na realizację zadania zaplanowano wstępnie kwotę 514 000,00 zł.

630 TURYSTYKA

16.Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności, rozdz.63003

Zaplanowano wstępnie kwotę 300 000,00 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.

17.Odbudowa Parku Morawka po powodzi, rozdz.63003

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie do zadania.

18.Podwyższenie kapitału dla spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Partie Mastodonta, rozdz.63003

Zaplanowano kwotę 15 200 000,00 zł na podwyższenie kapitału spółce gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia, która realizuje zadanie związanego z utworzeniem nowej podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie tzw. Partie Mastodonta.

19. Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, rozdz.63003

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 66 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20.Nabycie przez gminę nieruchomości, rozdz.70005

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

21.Adaptacja budynku biurowego przy ul. Morawka 1 w Stroniu Śląskim na lokale mieszkalne – dokumentacja, rozdz.70007

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

22.Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszpitalnego z przeznaczeniem na realizację budownictwa socjalnego Gminy Stronie Śląskie, działka nr 559/27 AM-11,ob.Stronie Śl., rozdz.70007

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 500 000,00 zł,

23.Nabycie przez gminę nieruchomości, rozdz.70078

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

24.Modernizacja cmentarza komunalnego w Stroniu Śląskim

Na prace związane z modernizacją cmentarza zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

25. Odbudowa infrastruktury komunalnej po powodzi – dokumentacja projektowa, rozdz. 71078

Na realizację zadania – przygotowanie dokumentacji zaplanowano kwotę 120 000,00 zł,

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

26. Cyberbezpieczny Samorząd, rozdz. 75023

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

752 OBRONA NARODOWA

27. Realizacja zadań w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej, rozdz. 75281

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 841 705,20 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa na system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

28. Odbudowa monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 roku, rozdz. 75478

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

29. Odbudowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej, rozdz. 80178

Na budowę nowego kompleksu przedszkolno-żłobkowego zaplanowano w 2026 roku

10 000 000,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

30. Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wsparcia dziennego przy szkole podstawowej ul. Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim na działce 556, rozdz. 85395

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

31. Zmiana użytkowania byłego budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, rozdz. 85395

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

32. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, rozdz. 85395

Na realizację zadania/projektu zaplanowano kwotę 19 000,00 zł,

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

33. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie, rozdz. 90001

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29.02.2016 roku zaplanowano 15 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

34. Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, rozdz. 90001

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

35. Budowa oświetlenia drogi w Kletnie na działkach nr 56,28,4 rozdz. 90015

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 706 000,00 zł.

36. Modernizacja oświetlenia gminnego, rozdz. 90015

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

37. Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, rozdz. 90015

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 95 352,07 zł.

38. Budowa boksów śmietnikowych na terenie Gminy Stronie Śląskie, rozdz. 90026

Na budowę boksów zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

39. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Stronie Śląskie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku, rozdz. 90078

Zaplanowano środki w kwocie 180 000,00 zł na odbudowę infrastruktury oświetleniowej, która zniszczona została w wyniku powodzi.

40. Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, rozdz. 90095

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 326 666,92 zł.

41. Realizacja projektu pn. Ożywienie Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim, rozdz. 90095

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 5 260 000,00 zł.

Prace obejmą małą architekturę, zagospodarowanie terenu, budowę niecki, wycinkę, nowe nasadzenia, nowe ławki, kosze...

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

42. Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, rozdz. 92109

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 58 671,27 zł.

43. Remont Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim, rozdz. 92120

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

44. Remont Kościoła Filialnego pw. Św. Michała Archaniola w Siennej, rozdz. 92120

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 680 000,00 zł, dofinansowanie wynosi 570 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

45. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stroniu Śląskim na terenie przemysłowym - "Stara Huta-Nowe Życie" – rewitalizacja zachowanych budynków po Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim, rozdz. 92195

Na realizację zadania związanego z budową muzeum interaktywnego w obiekcie po byłej Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim zaplanowano wstępnie kwotę 700 000,00 zł. Gmina stara się o uzyskanie dofinansowania do realizacji zadania.

926 KULTURA FIZYCZNA

46. Odbudowa i modernizacja zniszczonego w wyniku powodzi stadionu sportowego KS „Kryształ” i budynku zaplecza sportowego w Stroniu Śląskim”, rozdz. 92678

Na realizację zadania związanego z odbudową stadionu zaplanowano 100 000,00 zł.

47. „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”, rozdz.92695

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 2026 to 1 012 274,00 zł.

48. Podwyższenie kapitału zakładowego gminnej spółce SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" na realizację zadania pn." Remont i przebudowa krytej pływalni przy ul. Tadeusza Kościuszki 20,20a w Stroniu Śląskim, rozdz.92695

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 702 164,00 zł.

49.Realizacja zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, rozdz.92695

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50 357,90 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2026 roku. Planowana kwota to 6 161 400,00 zł.

W 2026 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wstępnie wydatki na realizację 3 projektów, realizowanych przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim pn :

1.,„CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy w kwocie ogólnej 566 400,00 zł, w tym : wydatki bieżące – 102 000,00 zł i wydatki majątkowe – 464 400,00 zł,

2.,„ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE” w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego kwocie ogólnej 335 000,00 zł, w tym : wydatki bieżące – 316 000,00 zł i wydatki majątkowe – 19 000,00 zł,

3.,„OŻYWIENIE PARKU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM” w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027/na rzecz środowiska w kwocie wydatków majątkowych 5 260 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2026 roku wynosi – 25 998 917,21 zł.

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2026 wynosi – 924 917,21 zł.

ØKredyt w kwocie – 1 262 000,00 zł zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2026 roku – 388 000,00 zł. Koniec spłaty 2028 rok.

ØKredyt w kwocie – 4 700 000,00 zł zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2026 roku – 500 000,00 zł. Koniec spłaty 2034 rok.

ØPożyczka w kwocie – 36 917,21 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 2026 roku – 36 917,21 zł. Koniec spłaty w 2026 roku.

ØPapiery wartościowe obligacje 20 000 000,00 zł – na sfinansowanie zadania związanego z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn.

Partie Mastodonta” - BGK Wrocław. Wykup obligacji nastąpi od 2027 roku.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2026 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 2026, Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2026, 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 308/25 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2026 rok, informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 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 2025 roku znak : FB-BP.3110.22.2025 i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 23 października 2025 roku znak : DWB.3122.20.2025. 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 2026 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2026 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 uchwalone stawki podatkowe na 2026 rok,

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 2025 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 2026, to wprowadzone one będą w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano wpływy z dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Programu Odbudowy Zabytków, z budżetu Województwa Dolnośląskiego/Odbudowy...

Na etapie projektu budżetu zaplanowano dofinansowanie 3 projektów planowanych do realizacji przez Gminę Stronie Śląskie w ramach środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego i na rzecz środowiska : „Cyberbezpieczny Samorząd”, „Ożywienie Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim” i „Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie”.

W roku 2026 zaplanowano dochody w kwocie ogólnej 57 261 591,21 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) – 52,19 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, (dofinansowania inwestycji) – 16,42 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 7,40 %,
- Turystyka (dofinansowanie inwestycji) – 6,99 %,
- Różne rozliczenia (subwencje) – 5,60 %,
- Rodzina (OPS) – 3,56 %,
- Obrona narodowa – 2,10%,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,69%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,26%.
- Administracja publiczna – 0,17 %
- Transport i łączność – 0,12%,
- Pomoc społeczna – 0,94 %,
- Oświata i wychowanie – 0,92 %,
- Pozostałe – 0,64 %.

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

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne. W 2026 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych/zaplanowano w rezerwie celowej – 220 000,00 zł.

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2026 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego w listopadzie 2025 roku.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 846 385,18 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców. Kwota funduszu jest znacznie wyższa niż w latach poprzednich co spowodowane zostało wysokim wykonaniem wydatków bieżących w roku 2024/powódź. 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 31 410 612,79 zł i rozchody w kwocie 924 917,21 zł zostaną pokryte przychodami w łącznej kwocie 32 335 530,00 zł, który zostanie pokryty w kwocie 12 000 000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 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”, w kwocie 564 700,00 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18 845 912,79 zł.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że planowane kwoty planu budżetu na 2026 rok jak i analiza wydatków z roku 2024 i bieżący rok 2025 są wyższe od poprzednich lat z przed powodzi w września 2024 roku. Gmina otrzymała i na bieżąco otrzymuje środki na usuwanie skutków powodzi co znacznie podwyższa kwotę po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Przewiduje się, że kwota planu wydatków majątkowych roku 2025 może ulec zmniejszeniu z uwagi na wydłużony czas (opóźnienia) realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość zwiększy się w roku 2026. 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 2025 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 2026. Gmina liczy na płynny zwrot dotacji za zrealizowane i realizowane w trakcie roku 2026 zadania i projekty inwestycyjne. W razie opóźnień w zwrotach dofinansowań konieczne będzie zwiększenie kwoty deficytu i przychodów z tytułu nowych zobowiązań.

W roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 88 672 204,00 zł w działach :

- Oświata i wychowanie – 30,57 %,
- Turystyka – 17,87 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,34 %,
- Administracja publiczna – 7,86 %
- Transport i łączność – 4,92%
- Rodzina – 3,62 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,55 %,
- Pomoc społeczna – 2,62%,
- Kultura fizyczna – 2,24 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,09%,
- Obsługa długu publicznego – 1,43%,
- Obrona narodowa – 1,36%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,25 %,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1,09%
- Różne rozliczenia – 0,59%,
- Działalność usługowa – 0,56%,
- Ochrona zdrowia – 0,44 %,
- Edukacyjna Opieka wychowawcza – 0,18 %,
- Pozostałe – 0,42 %.

W ogólnej kwocie planu wydatków największą pozycję zajmują w 2026 roku wydatki w dziale *Oświata i wychowanie* co związane jest z coraz to wyższymi nakładami na oświatę, przede wszystkim na wynagrodzenia oraz na zadanie inwestycyjne dot. budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego.

Drugą pozycję stanowią wydatki majątkowe w dziale *Turystyka* co związane jest przede wszystkim z realizacją zadania majątkowego – podwyższenia kapitału spółce gminnej, następne wysokie pozycje to dział *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska* – realizacja zadań majątkowych, wydatki w administracji, dział *Transport* - wydatki majątkowe, wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków na 2026 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 przede wszystkim 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.