

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE



UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2022 rok

projekt

Stronie Śląskie, 15.11.2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia

w sprawie : budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 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 (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz.305) oraz 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 (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz.1372) –
Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie – 45 420 937,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości – 28 836 737,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości –16 584 200,00 zł,
zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie – 50 019 876,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 28 813 310,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 21 206 566,00 zł,
zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 21 457 460,00 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 162 138,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 295 322,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 652 000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 543 700,00 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 – 150,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 160 000,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy w kwocie 180 000,00 zł :

- 1) ogólną w wysokości – 90 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie – 90 000,00 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) planowane do realizacji w roku 2022 zawiera **Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 598 939,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 271 406,12 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 3 327 532,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 5 947 039,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 348 100,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

3. Ustala się roczne limity dla :

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 w kwocie 2 619 506,12 zł, z tego na :

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 271 406,12 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki – 1 348 100,00 zł.

2) zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 6 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie – 264 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 264 000,00 zł na : realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 244 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 20 000,00 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 – 4 955 026,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022 w kwocie 2 235 000,00 zł w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji : podmiotowych i celowych, 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 – 43 000,00 zł w tym : dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 32 500,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 2 758 900,00 zł i wydatki w kwocie 3 196 000,00 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 7 139 321,00 zł – zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 140 965,87 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

§ 14. Wyodrębnia się plan zadań realizowanych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 3 327 532,88 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 13**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do :

1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 6 000 000,00 zł, który winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2022 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

2) zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 1 271 406,12 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki – 1 348 100,00 zł. Zaciągnięte kredyty lub pożyczki winny być spłacone maksymalnie do 13 lat. Prawne zabezpieczenie powyższych zobowiązań stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne gminy.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę

zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 5) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- § 16. 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.
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2022 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 2022, Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022, 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 541/21 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok, informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.30.2020 z 14 października 2021 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 20 października 2021 roku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 22 października 2021 roku. 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 2022 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2022 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako : dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono obowiązujące stawki podatkowe, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości. Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021 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 2022, to wprowadzone one będą w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano wpływy z dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Zaplanowano dofinansowanie następujących projektów realizowanych przez Gminę Stronie Śląskie w ramach środków UE :

1. *ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE DZ. Nr 370 OBREB STRONIE LASY KLADSKO-ORLICKO-SNIEŻNIK – 6 623 000,00 zł*
2. *BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY – 1 629 600,00 zł.*
3. *BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH GMINNYCH – 450 000,00 zł.*

W roku 2022 zaplanowano dochody w działach :

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatki, opłaty) – 25,34 %,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, (dofinansowania inwestycji) – 24,51 %,
- Różne rozliczenia (subwencje) – 16,82 %,
- Turystyka (dofinansowanie inwestycji) – 14,58 %,
- Rodzina (OPS) – 10,95 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 5,18 %,
- Oświata i wychowanie – 1,23 %,
- Pomoc społeczna – 1,03 %,
- Administracja publiczna – 0,17 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,01 %,
- Pozostałe – 0,18 %.

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

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne. W 2022 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych.

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego w listopadzie 2021 roku.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 140 965,87 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Na wydatki, których szczegółowy podział w budżecie nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu zostały utworzone rezerwy (ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 598 939,00 zł i rozchody w kwocie 1 348 100,00 zł zostaną pokryte przychodami o łącznej kwocie 5 947 039,00 zł pochodzącymi z : kredytów i pożyczek w kwocie 2 619 506,12 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 327 532,88 zł. Zakłada się, że planowane przychody zaciągnięte będą na realizację zadań majątkowych, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Porównanie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok do wykonania 2019, 2020 roku i przewidywanego wykonania 2021 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 2021	Projekt 2022
Dochody	33 538 567,19	32 255 375,18	43 562 352,49	45 420 937,00
bieżące	28 062 057,49	29 347 211,91	33 331 481,00	28 836 737,00
majątkowe	5 476 509,70	2 908 163,27	10 230 871,49	16 584 200,00
Wydatki	36 009 538,25	34 525 285,69	54 086 635,22	50 019 876,00
bieżące	25 799 308,30	29 090 449,86	32 682 544,2	28 813 310,00
majątkowe	10 210 229,95	5 434 835,83	21 404 091,00	21 206 566,00
Wynik budżetu	- 2 470 971,06	- 2 269 910,51	- 10 524 282,73	- 4 598 939,00
Przychody, w tym :	5 485 398,91	4 154 342,57	11 688 282,73	3 327 532,88
- wolne środki	4 386 190,21	1 878 265,01	0,00	0,00
- nadwyżka(opł.alkohol, UE)	1 048 094,00	229 962,84	693 704,00	0,00
- pożyczka WFOŚiGW	0,00	246 114,72	289 656,00	0,00
- kredyt, pożyczka	0,00	1 800 000,00	10 704 922,73	1 271 406,12

Rozchody	906 200,00	1 134 234,13	1 164 000,00	1 348 100,00
Subwencja ogólna	5 845 215,00	6 091 500,00	6 885 316,00	7 640 952,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby fizyczne	4 5584 510,00	4 545 135,00	4 805 172,00	4 344 310,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby prawne	130 961,14	155 319,37	214 596,00	202 514,00
Dochody - sprzedaż majątku	1 845 233,93	1 583 163,27	1 816 500,00	1 611 600,00
Dochody z dotacji i środków na cele bieżące	8 510 929,04	10 087 022,98	10 715 434,93	5 638 426,00
Dochody z dotacji i środków na inwestycje	3 631 094,72	1 323 369,86	8 414 371,49	15 043 325,00
Obsługa długu	116 895,90	69 671,06	100 000,00	160 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 573 591,10	10 400 076,83	11 286 904,50	12 162 138,00
Wydatki na programy finansowane z UE	1 096 942,61	1 837 220,98	11 751 586,00	7 139 321,00
Dochody bieżące-wydatki bieżące	2 262 749,19	256 762,05	648 936,78	23 427,00

Źródło : Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że przewidywane kwoty planu budżetu na 2022 rok są na wyższym poziomie od wielkości budżetu lat poprzednich. Zaznaczyć należy, iż planowane kwoty roku 2021 to stan budżetu na dzień 31.10.2021 rok i na pewno ulegną zmianie do końca 2021 roku. Przewiduje się, że kwota planu wydatków majątkowych może ulec zmniejszeniu z uwagi na wydłużony czas (opóźnienia) realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość zwiększy się w roku 2022. Kwota dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży mienia również ulegnie zmianie.

Wyższa jest planowana kwota subwencji, znacznie niższa 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 2021 roku. Zaznaczyć należy również, iż w roku 2022 kwota wydatków na obsługę zadania dot. wywozu nieczystości z terenu gminy jest wyższa od dochodów z opłat o kwotę 437 100,00 zł. Różnica pokryta będzie z dochodów własnych gminy.

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez gminę dochodów.

Wyższa jest kwota wydatków przeznaczana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co związane jest z planowanymi podwyżkami nauczycieli, wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Na wyższe kwoty dochodów i wydatków majątkowych przede wszystkim wpływ ma realizacja zadań inwestycyjnych planowanych w roku 2022. Gmina liczy na płynny zwrot dotacji za zrealizowane i realizowane w trakcie roku 2022 zadania i projekty inwestycyjne. W razie opóźnień w zwrotach dofinansowań konieczne będzie zwiększenie kwoty deficytu i przychodów z tytułu nowych zobowiązań.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Plan 31.10.2021	Projekt 2022
Wydatki ogółem, z tego :	36 905 149,20	36 009 538,25	34 525 285,69	54 086 635,22	50 019 876,00
bieżące	21 907 159,27 59,36% wyd. ogółem	25 799 308,30 71,65% wyd. ogółem	29 090 449,86 84,26% wyd. ogółem	32 682 544,22 60,43% wyd. ogółem	28 813 310,00 57,60 % wyd. ogółem
majątkowe	14 997 989,93	10 210 229,95	5 434 835,83	21 404 091,00	21 206 566,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 660 565,50 39,53%wyd.bież.	9 573 591,10 37,11%wyd.bież.	10 400 076,83 35,75%wyd.bież.	11 286 904,50 34,53%wyd.bież.	12 162 138,00 42,21%wyd.bież.
Obsługa zadłużenia (odsetki)	143 914,59	116 895,90	69 671,06	100 000,00	160 000,00

W strukturze wydatków w okresie 2018 – 2021 dominują wydatki bieżące. Znaczna różnica w kwocie wydatków bieżących w porównaniu z latami wcześniejszymi spowodowana jest m.in. realizacją zadań zleconych z budżetu państwa przez OPS, w roku 2022 widoczny jest spadek wydatków bieżących co wiąże się między innymi ze zmniejszeniem wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej, który

realizować będzie zadanie dot. wypłat świadczeń wychowawczych do końca półrocza 2022 roku. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które z roku na rok ulegają zwiększeniu. W roku 2022 stanowią 42,21 % wydatków bieżących. Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. W roku 2022 zaplanowano wydatki w działach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38,59 %,
- Oświata i wychowanie – 18,63 %,
- Rodzina – 10,81 %,
- Turystyka – 9,42 %,
- Administracja publiczna – 8,45 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,23 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,23 %,
- Transport i łączność – 2,20 %
- Pomoc społeczna – 2,43 %,
- Kultura fizyczna – 1,93 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 0,95 %,
- Działalność usługowa – 0,63 %,
- Ochrona zdrowia – 0,63 %,
- Różne rozliczenia – 0,36 %,
- Obsługa długu publicznego – 0,32 %,
- Edukacyjna Opieka wychowawcza – 0,09 %,
- Pozostałe – 0,10 %.

W ogólnej kwocie planu wydatków największą pozycję zajmują wydatki w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* co związane jest przede wszystkim z realizacją zadań majątkowych, następne wysokie pozycje to wydatki na utrzymanie oświaty, wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w dziale *Turystyka* – wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego dot. *Budowy wieży na Śnieżniku*.

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

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

Rozdziały podmiotowe – ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy. Wyjątkami są rozdziały usługowe, w których gmina otrzymuje na wynagrodzenia dotację z budżetu państwa, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Ewidencja wydatków w rozdziałach usługowych pozwoli oszacować koszty bezpośrednie usług, a zarejestrowane kwoty w rozdziałach podmiotowych posłużą do oszacowania kosztów pośrednich.

Założenia projektu SMUP widoczne są w projekcie budżetu gminy na 2022 rok. W planie wydatków budżetowych w rozdz.75023 – Urzędy gmin, zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w

podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy), które do roku 2021 planowane były w rozdz.02002,60016,63003,71012,90095...stąd kwota planu w rozdz.75023 jest znacznie wyższa niż w latach poprzednich.

Plan wydatków na 2022 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).

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.

Planując budżet na 2022 rok gmina jest świadoma ryzyka spowodowanego pandemią koronawirusa COVID-19 oraz wpływu, jaki może ona wywrzeć na realizację budżetu.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
NA ROK 2022.**

DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok została przyjęta w kwocie – **45 420 937,00 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 28 836 737,00 zł, które stanowią 63,49 % dochodów ogółem i majątkowe – 16 584 200,00 zł – 36,51 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł.

Lp.	Źródła dochodów	Dz.	Roz.	§	Prognoza na 2022 rok	w tym :	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE				25 876 559,00	15 562 359,00	10 314 200,00
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami				6 376 600,00	6 376 600,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	756	75615 75616	0310	4 992 900,00	4 992 900,00	0,00
	Podatek rolny	756	75615 75616	0320	51 900,00	51 900,00	0,00
	Podatek leśny	756	75615 75616	0330	414 800,00	414 800,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	756	75615 75616	0340	54 000,00	54 000,00	0,00
	Podatek dochodowy osoby fizyczne karta podatkowa	756	75601	0350	35 000,00	35 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	45 000,00	45 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615 75616	0500	783 000,00	783 000,00	0,00
2	Wpływy z opłat				3 298 600,00	3 298 600,00	0,00
	Opłata skarbową	756	75618	0410	75 000,00	75 000,00	0,00
	Opłaty adiacenckie, zajęcie pasa drogi...	756	75618	0490	165 000,00	165 000,00	0,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618 0270	0480 0270	264 000,00	264 000,00	0,00
	Opłata produktowa	900	90020	0400	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień...	700 754 756 900	70007 75416 75618 90002 90095	0690 0640	25 600,00	25 600,00	0,00
	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 758 900,00	2 758 900,00	0,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000,00	10 000,00	0,00
3	Opłaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe				438 080,00	438 080,00	0,00
	Czynsze z najmu, dzierżawy.....	801	80101	0750	6 000,00	6 000,00	0,00

			80115				
	Wpływy z usług	801 801 852 855	80104 80148 85228 85516	0830	209 900,00	209 900,00	0,00
	Wpływy z opłat wychowanie Przedszkolne	801	80104	0660 0670	210 000,00	210 000,00	0,00
	Różne opłaty(świadectwa, duplikaty,...	801	80101 80115	0610 0690	160,00	160,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń, dochody z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej, różne dochody...	801 855	80101 85502	0970 2360	12 000,00	12 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek...	801 852	80101 80104	0920	20,00	20,00	0,00
4	Dochody z majątku gminy				1 611 600,00	0,00	1 611 600,00
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych, kostki brukowej	020 600	02001 60016	0870 0870	10 000,00 1 600,00	0,00	10 000,00 1 600,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	70005	0770	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu				13 000,00	13 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	70007	0920	13 000,00	13 000,00	0,00
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy				78 255,00	78 255,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 900	75601 75615 75616 75618 90002	0910	78 255,00	78 255,00	0,00
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien, wpływy z najmu i dzierżawy, usług				742 500,00	742 500,00	0,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne, czynsze, dzierżawy	754 020 700 710	75416 02001 70005 70007 71035	0570 0750 0830	742 500,00	742 500,00	0,00
8	Inne dochody gminy				68 500,00	68 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600 700	60016 70007	0970	68 500,00	68 500,00	0,00

9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 546 824,00	4 546 824,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	4 344 310,00	4 344 310,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	202 514,00	202 514,00	0,00
10	Dotacje celowe, środki UE				8 702 600,00	0,00	8 702 600,00
	Na zadania majątkowe	630	63003	6257	6 623 000,00	0,00	6 623 000,00
		900	90005		450 000,00	0,00	450 000,00
			90015	6259	1 629 600,00	0,00	1 629 600,00
II	SUBWENCJA OGÓLNA				7 640 952,00	7 640 952,00	0,00
	Część oświatowa	758	75801	2920	4 005 579,00	4 005 579,00	0,00
	Część wyrównawcza	758	75807	2920	3 440 845,00	3 440 845,00	0,00
	Część równoważąca	758	75831	2920	194 528,00	194 528,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				5 638 426,00	5 638 426,00	0,00
1	Na zadania zlecone gminie				4 955 026,00	4 955 026,00	0,00
	Administracja publiczna	750	75011	2010	76 388,00	76 388,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	751	75101	2010	1 538,00	1 538,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85228	2010	3 000,00	3 000,00	0,00
	Rodzina	855	85501	2060	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
	Rodzina	855	85502	2010	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00
	Rodzina	855	85513	2010	50 900,00	50 900,00	0,00
2	Na zadania własne gminy				683 400,00	683 400,00	0,00
	Przedszkola	801	80104	2030	220 000,00	220 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2030	17 500,00	17 500,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85214	2030	67 300,00	67 300,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85216	2030	170 000,00	170 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85219	2030	168 000,00	168 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85230	2030	40 600,00	40 600,00	0,00
IV	INNE (dotacja, środki...)				6 270 000,00	0,00	6 270 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	6090	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00
	OGÓŁEM				45 420 937,00	28 836 737,00	16 584 200,00

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2022.

Dział 020 – LEŚNICTWO

25 000,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 15 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 10 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

24 600,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływy z reklam – 23 000,00 zł i sprzedaży kostki brukowej – 1 600,00 zł.
Dochody oszacowano na podstawie wykonania roku 2021.

Dział 630 – TURYSTYKA

6 623 000,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dotację do realizacji zadania pn. "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik".

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 351 400,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 601 500,00 zł.

Planuje się dochody bieżące z najmu i dzierżawy lokali użytkowych -1 500,00 zł oraz ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie – 1 600 000,00 zł,(Kamienica, Młynowiec, Stary Gierałtów).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 749 900,00 zł.

Planuje się dochody bieżące z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 690 000,00 zł, odsetek, kosztów upomnień – 14 900,00 zł, ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie – 1 600 000,00 zł,(Kamienica, Goszów, Stary Gierałtów), wpływy z różnych dochodów (m.in. zajęcie nieruchomości, zwrotów za usługi) - 45 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

25 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

76 888,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 76 388,00 zł

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 roku. Środki przeznaczone na prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną obywateli. Kwota dotacji jest zaplanowana w tej samej wysokości jak dotacja na 2021 rok.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 500,00 zł.

Zaplanowano dochody z różnych wpływów administracyjnych.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 538,00 zł
---	--------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

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

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3112-4/2021 z dnia 22 października 2021 roku.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2021 rok przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców. Kwota planowanej dotacji jest w tej samej wysokości jak w 2021 roku.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA	200,00 zł
------------------------------------	------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdz.75212 została zaplanowana dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 roku w kwocie 200,00 zł (od kilkunastu lat w takiej samej wysokości).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 200,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 6 200,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek, które zostały oszacowane na podstawie wykonania roku 2021.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 510 479,00 zł
---	-------------------------

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **35 100,00 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 – 35 000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **3 049 855,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości - 2 567 300,00 zł.

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji.

Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991 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 - 3 900,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj.5,04 oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) tj.68,04 ha będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 73,08 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2021 rok wynosi 58,55 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.146,38 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 292,75 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku z uwzględnieniem ulgi górskiej.

- Podatek leśny – 411 300,00 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 2021. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

- Podatek od środków transportowych – 17 000,00 zł.

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

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 000,00 zł.
Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wpływów z 2021 roku w kwocie 25 355,00 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 – **3 373 100,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości – 2 425 600,00 zł.
Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem zapisów Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLI/269/21 z 29.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
- Podatek rolny – 48 000,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj.164,47 ha oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne 463,16) będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 627,63 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2021 rok wyniosła 58,55 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.146,38 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 292,75 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku.

- Podatek leśny - 3 500,00 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. Stawka wynosi 196,84 zł.
- Podatek od środków transportowych - 37 000,00 zł.
Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.
- Podatek od spadków i darowizn - 45 000,00 zł.
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 758 000,00 zł.
Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2021 r.
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, koszty upomnień – 56 000,00 zł.

Wysokość odsetek, kosztów upomnień oszacowano na poziomie przewidywanego

wykonania 2021 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **505 600,00 zł.**

- Wpływy z opłaty skarbowej - 75 000,00 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 – 264 000,00 zł.
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 251 000,00 zł i 13 000,00 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 - 165 000,00 zł.
(opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, inne..).
Zaplanowano na poziomie wykonania roku 2021.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, koszty upomnień oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku na kwotę 1 600,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **4 546 824,00 zł.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 344 310,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021.

Kwota tego podatku jest niższa od kwoty z roku 2021 o 460 862,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00010537437
A2	Planowane udziały(38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r.(w zł)	41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r.(w zł) A1*A2	4 344 310,00

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 202 514,00 zł.

Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się następująco:

B1	Wskaźnik udziału z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00004548061
B2	Planowane udziały(6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r.(w zł)	4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r.(w zł) B1*B2	202 514,00

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

7 640 952,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące :

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 roku subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2022 roku z następujących części :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
4 005 579,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. Planowana kwota subwencji jest wyższa od kwoty z 2021 roku o 27 896,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **3 440 845,00 zł.**

W 2022 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 1 876 469,00 zł. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2022 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 564 376,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31.12.2019 rok jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej

Wskaźnik G	1 621,17
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	7 451

Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa od kwoty z roku 2021 o 723 295,00 zł.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik dochodów podatkowych(wskaźnik G)	Gmina Stronie Śląskie	1 480,79	1 435,97	1 403,46	1 585,04	1 742,10	1 726,51	1 621,17
	Średnia w kraju	1 514,27	1 596,67	1 668,68	1 790,33	1 956,15	2 098,22	2 122,33

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **194 528,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Kwota subwencji jest wyższa o 16 345,00 zł od kwoty z 2021 roku.

Suma wstępnie wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest wyższa o 767 536,00 zł od kwoty subwencji z roku 2021.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	556 680,00 zł
---	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - **4 580,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat czynszowych, odsetek i z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80104 Przedszkola - **459 010,00 zł.**

Zaplanowano dochody – wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu – 210 000,00 zł, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 10,00 zł, z tytułu zwrotów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do placówek w naszej gminie - 29 000,00 zł i dotację (dofinansowanie) zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 220 000,00 zł.

Rozdział 80115 Technika **3 090,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z najmu i opłat za wydawanie dokumentów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **90 000,00 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	467 300,00 zł
------------------------------------	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

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

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **17 500,00 zł.**
Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **67 300,00 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 przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **170 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej - zasiłek stały - świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe. Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego j.w.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **168 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 168 000,00 zł (wsparcie finansowe dla gminy w realizacji zadań pomocy społecznej, od 6 lat w tej samej wysokości). Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
3 900,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3 000,00 zł.

- o Wpływy z usług (odpłatność) – 900,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - **40 600,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane 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 przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 roku.

Dział 855 – RODZINA

4 974 400,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - 2 508 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 325 500,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 315 000,00 zł. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 roku.

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 – 10 500,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 50 900,00 zł.

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 - 90 000,00 zł.

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim związane z wpływami z usług (odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

11 132 300,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6 270 000,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe – środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 769 900,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 758 900,00 zł, wpływy z odsetek i kosztów upomnień – 11 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 450 000,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe – dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.”Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 629 600,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe - dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.”Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10 000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art.403 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska) – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 100,00 zł.

Zaplanowano wpływy, o których mowa w art.27 ust.3 i art.29 ust.4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2014 r. poz.1413).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane zostały dochody bieżące za korzystanie z toalety publicznej w parku miejskim – 2 700,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane zostały dochody bieżące za wynajem świetlic w kwocie 5 000,00 zł.

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2022 rok wydatków ogółem wynosi – **50 019 876,00 zł**, z tego :

wydatki bieżące - 28 813 310,00 zł, co stanowi 57,60 % wydatków ogółem, obejmujące :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 162 138,00 zł.
- Dotacje – 1 652 000,00 zł.
- Obsługa długu – 160 000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 150,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 14 839 022,00 zł.

wydatki majątkowe – 21 206 566,00 zł, co stanowi 42,40 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują : inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 437 271,00 zł, w tym: na programy UE – 7 139 171,00 zł, dotacje w kwocie 583 000,00 zł i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 769 295,00 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 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze 1 200,00 zł

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

Dział 020 LEŚNICTWO	43 000,00 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 30 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pracami leśnymi w gminie (pozyskanie drewna).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 13 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w gminie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1 100 100,00 zł**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 59 100,00 zł.

Zaplanowano kwotę 59 100,00 zł (wydatki majątkowe) na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim".

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 587 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 14 000,00 zł za zajęcie pasa drogi powiatowej oraz wydatki majątkowe (dotacje) dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie ogólnej 573 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach - 450 000,00 zł i na Przebudowę drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno-dokumentacja techniczna – 123 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 454 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 244 000,00 zł obejmujące : remonty dróg, mostów i przepustów, zimowego utrzymania dróg, utrzymania dróżników, 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 kwotę 5 000,00 zł do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 210 000,00 zł na realizację zadań : pn. „Odbudowa dróg gminnych” i „ Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim” zgodnie załącznikiem nr 3.

Dział 630 TURYSTYKA**4 709 671,00 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 4 656 171,00 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...) – 73 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4 583 171,00 zł na zadania : "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik" – 4 483 171,00 zł i zadanie pn. "Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie - dokumentacja" – 100 000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 53 500,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące – składki na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich oraz na pozostałe zadania związane z turystyką gminną.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**474 200,00 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 60 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 000,00 zł.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę – 60 000,00 zł na zadanie :

”Nabycie przez gminę nieruchomości i kwotę 3 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 351 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z :

wycenami lokali mieszkalnych, podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłatami za czynności notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi, opłatami za media, remontami bieżącymi oraz dorocznymi nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

313 799,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 112 000,00 zł.

(Stary Gierałtów, Stara Morawa, Sienna, Bolesławów, Janowa Góra, studium gminy, prace komisji urbanistycznej).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 000,00 zł.

(Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów m.in. dokumentacja techniczna dot. zagospodarowania Góry Krzyżnik, inne wydatki...).

Rozdział 71035 Cmentarze 62 799,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii) – 12 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

4 226 483,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 138 088,00 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 2022 rok dotację w wysokości 76 388,00 zł rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, Pozostałą kwotę – 61 700,00 zł zabezpieczyła gmina ze środków własnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 274 700,00 zł.

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 501 395,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, prenumeratę literatury fachowej, zakup drobnego sprzętu biurowego.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w rozdz.75023 jest znacznie wyższa od planowanych wydatków w latach poprzednich, ponieważ rozdział 75023 to rozdział podmiotowy co oznacza, że planuje się tu środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy), które do roku 2021 planowane były rozdz. 02002, 60016, 63003, 71012, 90095... Oznacza to, że dotychczasowe wydatki związane z zatrudnianiem pracowników robót publicznych, osób zatrudnianych w gospodarce leśnej czy do utrzymania dróg będą zgodnie z przepisami od roku 2022 ujmowane w urzędzie. Zmiany te wprowadzone zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 roku z w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wyodrębnione zostały rozdziały usługowe i podmiotowe. Koncepcja wprowadzenia w klasyfikacji budżetowej podziału na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe została wypracowana w ramach projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Kwota 5 497,53 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 600,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki 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 600,00 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 211 700,00 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.

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

1 538,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 538,00 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

200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1 117 390,00 zł

Rozdział 75406 Straż Graniczna 1 000,00 zł.

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 725 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych /wydatki na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej/ – 225 000,00 zł i wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie" – 500 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 3 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 380 890,00 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 związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 1 500,00 zł.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność - 6 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w gminie – 5 000,00 zł. Kwota 1 000,00 zł została zaplanowana

do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

160 000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

180 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 000,00 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 90 000,00 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.

Rezerwę celową na kwotę – 90 000,00 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).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

9 319 600,00 zł

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 2 placówki oświatowe : Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Planowana kwota subwencji oświatowej na 2022 rok wynosi 4 005 579,00 zł nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 221 900,00 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 2 058 600,00 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) – 1 673 600,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie – 370 000,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 223 400,00 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 325 000,00 zł.

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

Rozdział 80115 Technika 1 710 400,00 zł.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2022 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 240 200,00 zł.

Zaplanowano koszty 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 - 74 500,00 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 – 297 800,00 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 – 88 400,00 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność 46 400,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 14 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

316 000,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 2 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł na dotację celową dla ZOZ Kłodzko na zakup krzesła kardiologicznego dla zespołu transportu sanitarnego.

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 264 000,00 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 20 000,00 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 244 000,00 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 na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia w kwocie 50 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 50 000,00 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 - 1 500,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji 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 – 17 500,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 99 000,00 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 – 67 300,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 84 500,00 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 170 000,00 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 575 100,00 zł.

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Część wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 168 000,00 zł jest finansowana

z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 407 100,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 000,00 zł.

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie zlecone gminie z dotacji – 3 000,00 zł, środki własne gminy zabezpieczające realizację zadania – 19 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 57 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Część wydatków w wysokości – 40 600,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa. Środki gminne – 16 400,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 137 650,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki bieżące na utrzymanie Klubu Senior+ w Stroniu Śląskim.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00 zł
---	--------------------

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł na działania związane z polityką społeczną w gminie, m.in. na działania Rady Seniorów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 000,00 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 - 23 000,00 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	5 408 600,00 zł
--------------------------	------------------------

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 2 508 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatami świadczenia wychowawczego 500+. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 315 000,00 zł.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 47 500,00 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 90 000,00 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaplanowano kwotę 50 900,00 zł (z dotacji z budżetu państwa) na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 397 200,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 304 150,00 zł
--

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 6 744 000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki (wydatek majątkowy) na dotacje celowe dla mieszkańców gminy – dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa w kwocie 10 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową w kwocie 2 000,00 zł oraz

wydatki majątkowe na realizację zadań : „ Budowa ujęcia wody w Siennej – dokumentacja - 132 000,00 zł i „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie” – 6 600 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 3 196 000,00 zł.

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 805 500,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe) – 805 000,00 zł.

Kwota **500,00** zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 236 500,00 zł.

Środki w kwocie 220 000,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych : utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew.

Kwota **16 500,00** zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 610 150,00 zł.

Wydatek bieżący w kwocie 150,00 zł i majątkowy w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „ Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze” i na zadanie majątkowe pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych”- 600 000,00 zł.

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 481 000,00 zł.

Środki bieżące w wysokości 469 103,69 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 **11 896,31** zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Na zadanie majątkowe pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” zabezpieczono kwotę 2 000 000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 42 000,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarce korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz kwotę 32 000,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z pozostałymi działaniami w gospodarce odpadami, w tym na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 5 156 000,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie łącznej 156 000,00 zł na utrzymanie i ubezpieczenie infrastruktury gminnej, zakupy drobnych materiałów do napraw, wydatki z opłaty produktowej (edukacja ekologiczna) i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

Kwotę **50 077,68** zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem" – 5 000 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 115 000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 52 200,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – **20 652,00** zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 967 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 930 000,00 zł. Kwota 20 829,90 zł to plan wydatków bieżących na utrzymanie obiektów kultury. Kwota **16 470,10** zł zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwotę 29 000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z ochroną zabytków gminnych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 66 500,00 zł.

Kwotę 50 000,00 zł zaplanowano na wydatek majątkowy – realizację zadania pn. "Stara Huta – Nowe Życie". Kwotę 16 500,00 zł zaplanowano na wydatki związane z pozostałymi działaniami kulturalnymi w gminie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

964 695,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 13 400,00 zł.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 120 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 831 295,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62 000,00 zł na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. na gminne imprezy i wydarzenia sportowe, w tym kwota **12 772,25 zł** zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego.

Wydatki majątkowe stanowiące kwotę 769 295,00 zł zaplanowane zostały na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA ”Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.– Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” .

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2022 roku

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2022 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **21 206 566,00 zł.**

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

Zaplanowano kwotę 59 100,00 zł na realizację zadania zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

2.Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn.” Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach”.

Zaplanowano kwotę 450 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Bielicach.

3.Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno – dokumentacja techniczna

Zaplanowano kwotę 123 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji przebudowy drogi.

4.Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60 000,00 zł z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 51 892,88 zł.

5.Odbudowa dróg gminnych

Na odbudowę dróg gminnych zaplanowano wstępnie kwotę 150 000,00 zł. Gmina po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych przystąpi

do realizacji zadań.

6.Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kladsko – Orlicko - Śnieżnik

Zaplanowano 4 483 171,00 zł na realizację inwestycji rozpoczętej w 2020 roku z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Interreg V-A w wysokości ok.85%. Trwają prace budowlane na szczycie Śnieżnika – planowane zakończenie zadania w 09/2022 r.

7.Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie- dokumentacja

Na prace związane z modernizacją pomostu górnego zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

8.Nabycie przez gminę nieruchomości

Zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na nabycie nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji gminnych.

9.Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim

Zaplanowano wstępnie kwotę 50 000,00 zł, gmina będzie starać się o dofinansowanie do realizacji zadania.

10.Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie

Na realizację zadania związanego z rozbudową remizy zaplanowano kwotę 500 000,00 zł.

11.Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zaplanowano kwotę 6 600 000,00 zł na realizację zadania obejmującego infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz drogową. Kwota dofinansowania 6 270 000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych.

12.Budowa ujęcia wody w Siennej – dokumentacja

Zaplanowano kwotę 132 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.

13.Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29.02.2016 roku zaplanowano 10 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

14.Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych

Zaplanowano kwotę 600 000,00 zł na realizację zadania z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczną się prace związane z budową farmy wolnostojącej i drugiej zasilającej Klub Seniora.

15. Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na realizację projektu rozpoczętego w 2020 roku – umowa partnerska na rzecz projektu Ziemia Kłodzka – czyste powietrze wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

16. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł na prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego.

17. Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym

Na zadanie zaplanowano kwotę 5 000 000,00 zł. Pierwszy etap prac będzie dotyczył budowy układu komunikacyjnego, Skate Parku. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 275 640,00 zł.

18. Realizacja zadania pn. "Stara Huta Nowe Życie".

Na realizację zadania związanego z budową muzeum interaktywnego w obiekcie po byłej Hucie Szklą Kryształowego Violella w Stroniu Śląskim zaplanowano wstępnie kwotę 50 000,00 zł. Gmina będzie się starać o uzyskanie dofinansowania z programu INTERREG.

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

Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka zaciągnęła w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Zabezpieczona kwota w 2022 roku to 769 295,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2022 roku.

W 2022 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wstępnie wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 12 241 180,00 zł, z tego :

wydatki majątkowe – 7 139 171,00 zł.

1. ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE DZ. Nr 370 OBRĘB STRONIE LASY KLADSKO-ORLICKO-SNIEZNIK

Zaplanowano realizację zadania rozpoczętego w 2020 roku przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Planowana kwota na realizację zadania to 4 479 171,00 zł. Dofinansowanie do zadania wynosi ok.85% wartości zadania.

2. Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na zakończenie realizacji projektu rozpoczętego przez Urząd Miejski w 2020 roku – umowa partnerska na rzecz projektu Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

3. Realizacja projektu Stara Huta Nowe Życie

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na realizację projektu, do którego planuje się dofinansowanie z programu INTERREG.

4. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych

Zaplanowano kwotę 600 000,00 zł na realizację zadania - prace instalacyjne. Zadanie z dofinansowaniem w ramach RPO WD związanych z budową farmy wolnostojącej i drugiej zasilającej Klub Seniora.

5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł na prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym w rozszerzonym zakresie z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego.

wydatki bieżące – 150,00 zł.

1. Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze

Zaplanowano kwotę 150,00 zł na końcową realizację projektu rozpoczętego przez urząd w 2020 roku – umowa partnerska na rzecz projektu Ziemia Kłodzka – czyste powietrze wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów na 01 stycznia 2022 roku wynosi – 14 182 694,25 zł (do stanu zadłużenia został wliczony kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku w kwocie 10 704 922,73 zł ujęty w przychodach budżetu 2021 roku).

Planowana kwota spłaty rat kredytów w 2022 wynosi – 1 348 100,00 zł.

- **Kredyt w kwocie – 322 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.**
Do spłaty w 2022 roku – 322 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- **Kredyt w kwocie – 250 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.**
Do spłaty w 2022 roku – 250 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- **Kredyt w kwocie – 400 000,00 zł zaciągnięty w 2014 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2022 roku – 400 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.**
- **Kredyt w kwocie – 1 791 840,00 zł zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2022 roku – 41 840,00 zł. Koniec spłaty 2028 rok.**
- **Kredyt w kwocie – 220 000,00 zł zaciągnięty w 2015 roku w Getin Noble Bank S.A. Warszawa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**
Do spłaty w 2022 roku – 220 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- **Pożyczka w kwocie – 204 275,52 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 2022 roku – 41 846,00 zł. Koniec spłaty w 2026 roku.
- **Pożyczka w kwocie – 289 656,00 zł zaciągnięta w 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim".** Do spłaty w 2022 roku – 72 414,00 zł. Koniec spłaty w 2025 roku.

Stronie Śląskie,.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. Nr...z dnia... w sprawie budżetu Gminy Stronie Śl.na 2022 r.DOCHODY BUDŻETOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
600			Transport i łączność	23 000,00
			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	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 400,00
			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	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
		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	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	749 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00

		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	690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	76 888,00
			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	76 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	76 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00
			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	1 538,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	6 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 510 479,00
			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	35 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 049 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 567 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	411 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 655,00
	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	3 373 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	758 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 600,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00
		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	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 546 824,00
			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	4 344 310,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	202 514,00
758			Różne rozliczenia	7 640 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 005 579,00
			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	4 005 579,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 440 845,00
			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	3 440 845,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 528,00
			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	194 528,00
801			Oświata i wychowanie	556 680,00

			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	4 580,00
			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	20,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	459 010,00
			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	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	80115		Technika	3 090,00
			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	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		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	3 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	90 000,00
			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	90 000,00
852			Pomoc społeczna	467 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00

			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)	17 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 300,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 000,00
			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)	168 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 600,00
855			Rodzina	4 974 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 508 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 500,00
			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	2 315 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
			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	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 769 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 758 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				28 836 737,00
			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

majątkowe

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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00
630			Turystyka	6 623 000,00
			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	6 623 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 623 000,00

			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	6 623 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 623 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 349 600,00
			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	2 079 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 270 000,00
			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	6 270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
			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	450 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 600,00
			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	1 629 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 800,00
		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	129 800,00

majątkowe razem:		16 584 200,00
	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	8 702 600,00

Ogółem:		45 420 937,00
	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	8 702 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr... z dnia... WYDATKI BUDŻETOWE NA 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym:	Wniešenia wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Łąki rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
600			Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 100,00	842 100,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drugi publicznie powiatowe	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminne	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 708 671,00	4 708 671,00	4 708 671,00	0,00	4 708 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 671,00	4 708 671,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie uposażania turystyki	4 658 171,00	4 658 171,00	4 658 171,00	0,00	4 658 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 171,00	4 658 171,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 300,00	3 807 300,00	3 807 300,00	0,00	3 807 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 300,00	3 807 300,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 871,00	671 871,00	671 871,00	0,00	671 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 871,00	671 871,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	83005		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych i związków metropolitalnych dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	474 200,00	414 200,00	414 200,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	69 000,00	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	
		4500	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	313 799,00	263 799,00	263 799,00	0,00	263 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Orientarstwo	62 799,00	12 799,00	12 799,00	0,00	12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydziałki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 599,00	7 599,00	0,00	0,00	7 599,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 228 483,00	4 228 483,00	3 623 483,00	3 066 188,00	857 295,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 088,00	138 088,00	138 088,00	128 188,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 388,00	100 388,00	100 388,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	Pozostałe 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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty następstwa sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 700,00	274 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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)	3 501 395,00	3 501 395,00	3 488 395,00	2 885 000,00	613 395,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych		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
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	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		1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	0,00	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		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 117 390,00	368 890,00	352 100,00	34 790,00	228 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna		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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		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
	75412		Ogólnonarodowe straż pożarne		725 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zamyślanych do realizacji stowarzyszeniom		225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		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		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)		360 890,00	376 890,00	352 100,00	24 790,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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		280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	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
	4280		Zakup energii		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wyciaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pocztowych	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				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	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				
		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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75485		Przebiega działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kwotów / pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kresy i pożyczki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Chwilki od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek przeliczeniowych terytorialnego kresy i pożyczek	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Rozwój ogólnie i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		4810	Rozwój	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Oswiata i wychowanie	9 319 600,00	9 319 600,00	9 319 600,00	0,00	9 319 600,00	9 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkoły podstawowe	4 221 800,00	4 221 800,00	4 221 800,00	0,00	4 221 800,00	4 221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	549 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe naukowców	2 438 000,00	2 438 000,00	2 438 000,00	2 438 000,00	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 naukowców	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przewidziona	2 058 600,00	2 058 600,00	1 688 700,00	1 428 900,00	258 800,00	370 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieuczelnij jednostki systemu oświaty	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00	349 900,00	349 900,00	349 900,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 zatrudniającego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
	80107		Świadcze szkolne	223 400,00	223 400,00	223 400,00	208 500,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		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	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	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	
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	1 710 400,00	1 710 400,00	1 707 600,00	1 452 000,00	255 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobrocie na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4														
				3														
				2														
				1														
	80152		Realizacja zadań	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymagających stosowania															
			specjalnej organizacji nauki i															
			metod pracy dla dzieci i															
			młodzieży w gimnazjach,															
			klasach dołączonych do															
			gimnazjum prowadzonych w															
			szkołach innego typu,															
			szkołach ogólnokształcących,															
			technikach, szkołach															
			pracejalnych, branżowych															
			szkołach I i II stopnia i															
			klasach dołączonych do															
			zasadniczej szkoły															
			zawodowej prowadzonych w															
			branżowych szkołach I															
			stopnia oraz szkołach															
			artystycznych															
	4110		Składek na ubezpieczenia	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
			społeczne															
	4120		Składek na Fundusz Pracy	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
			oraz Fundusz															
			Solidarnościowy															
	4210		Zakup materiałów i	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
			wyposażenia															
	4440		Opłaty na zakładowy	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
			fundusz świadczeń															
			społecznych															
	4710		Wpłaty na PPK finansowane	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przez podmiot zatrudniającego															
	4790		Wynagrodzenia osobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nauczycieli															
	80195		Pozostała działalność	46 400,00	46 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe															
			niezaliczone do															
			wynagrodzeń															
	3020		Wydatki osobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezaliczone do															
			wynagrodzeń															
	4210		Zakup materiałów i	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
			wyposażenia															
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Opłata zdrowia	316 000,00	316 000,00	291 000,00	42 000,00	249 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szpitala ogólne	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
	85111		Dotacja celowa z budżetu	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
			dla pozostałych jednostek															
			zaliczanych do sektora															
			finansów publicznych															
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
			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	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
			wyposażenia															
	4300		Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie	244 000,00	244 000,00	221 000,00	42 000,00	179 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			alkoholizmów															
	3030		Różne wydatki na rzecz	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			osób fizycznych															
	4110		Składek na ubezpieczenia	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
			społeczne															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	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		
		4410	Podróża służbowe krajowe	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		
		4810	Koszty postępowania esportowego konkursu przedsiębiorczego	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		
		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		
	85195		Pozostała działalność	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		
	852		Pomoc społeczna	1 214 250,00	1 214 250,00	825 400,00	0,00	174 350,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Dotacji miazekaniowe	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Opłaty pomocy społecznej	575 100,00	575 100,00	571 100,00	0,00	506 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące			z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19	
				5	6	7	8	9												10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na znikądowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkalenia pracowników niebadających członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		4300	Formoc w zakresie dożywiania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Proszajna działalność	137 650,00	137 650,00	137 650,00	100 400,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		
		4280	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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	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	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
			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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	853			Przebieżenie zaliczenia w zakresie polityki społecznej	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	
			85395	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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	0,00	0,00	
			3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	
	855			Rodzina	5 408 600,00	5 408 600,00	671 100,00	488 300,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85501	Świadczenie wychowawcze	2 508 000,00	2 508 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	2 498 700,00	2 498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000,00	2 315 000,00	78 000,00	68 300,00	11 700,00	0,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	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	
			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	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące				z tego:				Wyniały majątkowe				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wyodróżnienia i skłótki ed nych realizacj	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych z budżetu	Wydatki z tytułu zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wyniały majątkowe	Investycje 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					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		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	47 500,00	47 500,00	47 500,00	43 900,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rozdajny zastępcze	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	397 200,00	397 200,00	397 200,00	347 900,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4280	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		
		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	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		

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydatki bieżące			wynagrodzenia i składowe świadczenia		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
90003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 500,00	805 500,00	0,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 200,00	480 200,00	0,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup energii	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90028		Posiadłość działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085		Porozumienie działające	5 158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek do handlowego
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostających	35 000,00	35 000,00	0,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	1 065 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	52 200,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92106			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 300,00	967 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	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					
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Prozostała działalność	66 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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					
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
92601			Kultura fizyczna	964 895,00	195 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 295,00					
			Obiekty sportowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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					
4430			Różne opłaty i składki	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					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	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	0,00					
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytkową publiczną	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	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące		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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	9285		Pozostała działalność	831 295,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 295,00
		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
		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
		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
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	769 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 295,00
Wydzielone ogółem:				80 019 876,00	29 813 310,00	21 457 480,00	12 162 139,00	9 296 322,00	1 662 000,00	5 543 700,00	150,00	0,00	160 000,00	21 206 666,00	20 437 271,00	7 139 171,00	0,00	769 295,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr....z dnia.....

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	842 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	59 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach	450 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno-dokumentacja techniczna"	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	60 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	150 000,00
630			Turystyka	4 583 171,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 583 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie-dokumentacja	100 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 300,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	3 807 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 871,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	671 871,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	60 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 352 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 000,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie	6 600 000,00
			Budowa ujęcia wody w Siennej-dokumentacja	132 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 200,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	480 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 800,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	119 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 100,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 680 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 900,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	319 900,00
90095		Pozostała działalność	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	5 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Stara Huta - Nowe Życie	50 000,00
926		Kultura fizyczna	769 295,00
	92695	Pozostała działalność	769 295,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	769 295,00
		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	769 295,00
Razem			21 206 566,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Planowany wynik budżetu		- 4 598 939,00
	Przychody ogółem :		5 947 039,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 619 506,12
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	905	3 327 532,88
	Rozchody ogółem :		1 348 100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 348 100,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia.....**

**Dochody i wydatki na Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

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	264 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
Razem				264 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
851			Ochrona zdrowia	264 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				264 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych... zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... z dnia....**

w.zakłach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wydatki jednostek budżetowych	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			inwestycje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna	76 388,00	76 388,00	0,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	76 388,00	76 388,00	0,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 388,00	76 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	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	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronnie	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	4 873 900,00	4 873 900,00	0,00	4 873 900,00	4 873 900,00	4 873 900,00	4 873 900,00	0,00	4 873 900,00	0,00	4 786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	0,00	2 489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 489 700,00	2 489 700,00	2 489 700,00	2 489 700,00	0,00	2 489 700,00	0,00	2 499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ulgi na świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	11 700,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydania ogółem	Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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;	Wydania 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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2 315 000,00	2 315 000,00	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	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	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	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50 900,00	50 900,00	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	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	4 955 026,00	4 955 026,00	0,00	4 955 026,00	4 955 026,00	218 326,00	150 946,00	67 339,00	0,00	4 736 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia

PLANOWANE DOTACJE W 2022 ROKU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł.)			Nazwa
						podmiotowej	przedmiot.	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 510 000,00	930 000,00	0,00	580 000,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach)
2	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno- dokumentacja techniczna)
3	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
5	851	85111	2800	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	ZOZ Kłodzko Zakup krzeselka kardiologicznego typu schodolaz dla zespołu transportu sanitarnego
6	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
					725 000,00	370 000,00	0,00	355 000,00	

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	w tym :	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	43 000,00	10 500,00	32 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00	10 500,00	32 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	10 000,00	15 000,00
O G Ó Ł E M				43 000,00	10 500,00	32 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – m.in. zakup pojemników na śmieci i odpady	4 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	5 535,00
			Razem	10 000,00

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia.....**

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2022 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 758 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 758 900,00
Razem				2 758 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 039 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
Razem				3 196 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		0,00 150,00 0,00
			Razem		150,00
I	ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)	2020-2021	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	„0” „7,9” RPO WD 2014-2020	0,00 150,00 0,00
	Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		Razem		150,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok	
					4	6
1	2	3	4	5	6	
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne			4 000,00 7 139 171,00 0,00
			Razem			7 143 171,00
1	Realizacja projektu STARA HUTA NOWE ŻYCIE Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2021-2022	1) budżet własny „0” 2) środki UE „7,9” 3) inne	921/92195 POWT RCZ-RP		0,00 50 000,00 0,00
			Razem			50 000,00
2	ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2020 - 2022	1) budżet własny „0” 2) środki UE „7,9” 3) inne	900/90005 RPO WD 2014-2020		0,00 10 000,00 0,00
			Razem			10 000,00
3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zadanie realizowane w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2021 - 2023	1) budżet własny „0” 2) środki UE „7,9” 3) inne	900/90015 RPO WD		0,00 2 000 000,00 0,00
			Razem			2 000 000,00
4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych Zadanie realizowane w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2021-2022	1) budżet własny „0” 2) środki UE „7,9” 3) inne	900/90005 RPO WD		0,00 600 000,00 0,00
			Razem			600 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		600 000,00
5	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2020-2022	1) budżet własny „0” 2) środki UE „7,9” 3) inne	630/63003 POWT RCZ-RP	4 000,00 4 479 171,00 0,00
			Razem		4 483 171,00
			1) budżet własny		4 000,00
			2) środki UE		7 139 321,00
			3) inne		0,00
	WYDATKI OGÓLEM			R A Z E M	7 143 321,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. " Odbudowa wieży widokowej " zaplanowane zostały wydatki w kl.budż. "0"

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2022

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	19 772,25	1. Utrzymanie estetyki sołectwa	6 000,00	6 000,00	90095	4300
			2. Imprezy okolicznościowe	4 000,00	4 000,00	92105	4220
			3. Utrzymanie placu sołectwiego	9 772,25	4 772,25	92695	4210
				19 772,25	19 772,25		4300
2	GOSZÓW	15 400,30	1. Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	5 000,00	5 000,00	90004	4300
			2. Działalność kulturalno - oświatowa	2 000,00	1 000,00	92105	4220
			3. Utrzymanie działki sołectwiej i estetyka sołectwa Goszów	8 400,30	6 600,00	90015	4210
					175,20	75023	4110
					25,00	75023	4120
					1 400,00	75023	4170
					200,00	90095	4300
				15 400,30	15 400,30		
3	KAMIENICA	10 437,54	1. Utrzymanie placów wiejskich		1 800,00	90095	4210
					1 500,00	90095	4260
				5 237,54	1 937,54	90095	4300
			2. Działalność kulturalno-oświatowa	1 200,00	1 200,00	92105	4220
			3. Utrzymanie estetyki sołectwa	4 000,00	3 500,00	90095	4210
					500,00	90095	4300
				10 437,54	10 437,54		
4	KLETNO	9 886,12	1. Dbalność o estetykę sołectwa	7 400,00	5 000,00	90095	4210
					1 000,00	90095	4300
					200,00	75023	4110
					1 200,00	75023	4170
			2. Zadania marketingowo-informatyczne	600,00	600,00	75075	4300

			3. Działalność kulturalno-oświatowa	1 886,12	1 886,12	92105	4220
5	NOWY GIERALTÓW	14 770,10	1. Działalność kulturalno-oświatowa	9 886,12	9 886,12		
			2. Utrzymanie i modernizacja domku i wiejskiego domu spotkań	1 800,00	1 600,00	92105	4220 4430
			3. Zakupienie i montaż gabloty ogłoszeniowej	1 270,10	900,00 100,10 270,00	92109	4260 4210 4300
			4. Wykaszanie poboczy dróg gminnych położonych na terenie sołectwa oraz wiejskiego placu zabaw i spotkań	1 700,00	1 000,00 700,00	90095	4210 4300
			5. Odnowieni elewacji domku zabaw i spotkań oraz wiat, stołów i ławek	5 000,00	1 000,00 4 000,00	60016	4210 4300
6	STRACHOCIN	21 465,88	1. Działalność kulturalno-oświatowa	14 770,10	14 770,10		
			2. Koszenie trawy z poboczy dróg na terenie całego sołectwa	2 265,88	2 265,88	92105	4300
			3. Zakup lamp solarnych	5 500,00	5 500,00	90004	4300
			4. Zakup ławek i stołów	2 500,00	2 500,00	90015	4210
			5. Estetyka wsi	3 000,00	3 000,00	92109	4210
			6. Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	2 500,00	2 500,00	90095	4210
				5 700,00	1 000,00 200,00	92109	4260 4300
				21 465,88	21 465,88		
7	STARY GIERALTÓW	20 796,31	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy Siostry”	2 000,00	250,00 500,00	92109 92195	4210 4170
			2. Utrzymanie poboczy, placu zabaw, wiaty pod bocianem oraz boiska sportowego	6 000,00	1 000,00 250,00	92109	4260 4300
			3. Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia	5 000,00	3 000,00 3 000,00	90095 92695	4300 4210
				5 000,00	5 000,00	90095	4210

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
2.	750	75023	5 497,53	0,00	5 497,53
3.	750	75075	600,00	0,00	600,00
4.	754	75495	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	900	90003	500,00	0,00	500,00
6.	900	90004	16 500,00	0,00	16 500,00
7.	900	90015	11 896,31	0,00	11 896,31
8.	900	90095	50 077,68	0,00	50 077,68
9.	921	92105	20 652,00	0,00	20 652,00
10.	921	92109	16 470,10	0,00	16 470,10
11.	926	92695	12 772,25	0,00	12 772,25
S U M A			140 965,87	0,00	140 965,87

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej

Stronia Śląskiego Nr z dnia....

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH**

PRZYCHODY			
L.p.	§	treść	zadanie
1	9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki RFFiL z roku 2021	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym
			3 275 640,00
			51 892,88
SUMA			3 327 532,88

WYDATKI			
L.p.	dział	rozdział	§
			zadanie
1	600	60016	6050
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim
2	900	90095	6050
			Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym
			51 892,88
			3 275 640,00
SUMA			3 327 532,88