

# GMINA STRONIE ŚLĄSKIE



## UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 rok

*projekt*

Stronie Śląskie, 15.11.2022 r.

**ZARZĄDZENIE NR 785/22  
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2023.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok wraz z objaśnieniami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Opracowany projekt Uchwały Budżetowej należy przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Dariusz Chromiec**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**  
**z dnia .....**  
**w sprawie : budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2023 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 2022 roku, poz.1634 ze zm.) 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 2022 roku, poz.559 ze zm.) – Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie – 50 027 290,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości – 28 256 290,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 21 771 000,00 zł,  
zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie – 50 634 736,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 29 175 008,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 21 459 728,00 zł,  
zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 23 529 508,00 zł, z czego :
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 300 455,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 229 053,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 931 900,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 037 600,00 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 – 67 000,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 609 000,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy w kwocie 200 000,00 zł :

- 1) ogólną w wysokości – 115 700,00 zł,
- 2) celową w kwocie – 84 300,00 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 2023 zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 607 446,00 zł, który zostanie pokryty w kwocie 51 892,88 zł 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 i z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w

kwocie 555 553,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 1 692 205,32 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 084 759,32 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.
3. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 6 000 000,00 zł.
- § 6. Ustala się dochody w kwocie – 370 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 370 000,00 zł na : realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 344 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 26 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.
- § 7. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości – 2 311 258,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.
- § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023 w kwocie 1 946 900,00 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 – 41 000,00 zł w tym : dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 30 500,00 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 3 150 000,00 zł i wydatki w kwocie 3 399 000,00 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 2 553 000,00 zł – zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.
- § 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 163 685,70 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.
- § 14. Wyodrębnia się plan zadań realizowanych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 51 892,88 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 2023 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
  - 2) 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.
  - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- § 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2023 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 2023, Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2023, 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 742/22 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok, informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 19 października 2022 roku znak:FB-BP.3110.10.2022.KSz i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 25 października 2022 roku znak : DWB.3112.3.2022. 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 2023 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2023 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 2022 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 2023, 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., Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

1. *GRANICE MOJEJ GMINY NIE SĄ GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – 67 000,00 zł.*
2. *BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY – 2 090 000,00 zł.*
3. *STARA HUTA – NOWE ŻYCIE – 80 000,00 zł.*
4. *BUDOWA DOŚWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH PRZY UL.KOŚCIUSZKI, UL.SUDECKIEJ, UL.NADBRZEZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM – 316 000,00 zł.*

W roku 2023 zaplanowano dochody w działach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, (dofinansowania inwestycji) – 30,15 %,

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatki, opłaty) – 25,07 %,
- Różne rozliczenia (subwencje) – 16,38 %,
- Turystyka (dofinansowanie inwestycji) – 10,88 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,40 %,
- Rodzina (OPS) – 4,71 %,
- Oświata i wychowanie – 1,05 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,01%,
- Pomoc społeczna – 0,93 %,
- Administracja publiczna – 0,22 %
- Pozostałe – 3,20 %.

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

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne. W 2023 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 2023 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego w listopadzie 2022 roku.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 163 685,70 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 607 446,00 zł i rozchody w kwocie 1 084 759,32 zł zostaną pokryte przychodami w łącznej kwocie 1 692 205,32 zł pochodzącymi 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 (RFIL) w kwocie 51 892,88 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 640 312,44 zł (z 2022 roku).

Porównanie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok do wykonania 2019, 2020 roku i przewidywanego wykonania 2021 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 2022	Projekt 2023
Dochody ogółem	33 538 567,19	32 255 375,18	47 205 663,84	53 447 745,71	50 027 290,00
bieżące	28 062 057,49	29 347 211,91	32 966 419,33	35 233 616,71	28 256 290,00
majątkowe	5 476 509,70	2 908 163,27	14 239 244,51	18 214 129,00	4 140 665,00
Wydatki ogółem	36 009 538,25	34 525 285,69	48 331 261,04	59 217 319,79	50 634 736,00
bieżące	25 799 308,30	29 090 449,86	31 612 402,08	36 124 007,24	29 175 008,00
majątkowe	10 210 229,95	5 434 835,83	16 718 858,96	23 093 312,55	21 459 728,00
Wynik budżetu	- 2 470 971,06	- 2 269 910,51	- 1 125 597,20	- 5 769 574,08	- 607 446,00
Przychody, w tym :	5 485 398,91	4 154 342,57	8 039 853,93	7 137 674,08	1 692 205,32

- wolne środki	4 386 190,21	1 878 265,01	36 737,60	1 133 350,55	1 640 312,44
- nadwyżka(opł. alkohol, UE,RFIL)	1 048 094,00	229 962,84	693 704,00	3 384 817,41	51 892,88
- pożyczka WFOŚiGW	0,00	246 114,72	289 656,00	0,00	0,00
- kredyt	0,00	1 800 000,00	7 000 000,00	2 619 506,12	0,00
Rozchody	906 200,00	1 134 234,13	1 203 755,28	1 368 100,00	1 084 759,32
			1 163 999,20		
Subwencja ogólna	5 845 215,00	6 091 500,00	6 885 316,00	7 820 504,00	8 163 996,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby fizyczne	4 584 510,00	4 545 135,00	5 201 275,00	4 448 310,00	4 140 665,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby prawne	130 961,14	155 319,37	47 104,71	202 514,00	304 051,00
Dochody - sprzedaż majątku	1 845 233,93	1 583 163,27	6 038 676,22	3 245 900,00	2 429 500,00
Dochody z dotacji i środków na cele bieżące	8 510 929,04	10 087 022,98	11 331 498,33	10 876 932,88	3 018 558,00
Dochody z dotacji i środków na inwestycje	3 631 094,72	1 323 369,86	8 199 748,32	14 968 229,00	19 341 500,00
Obsługa długu	116 895,90	69 671,06	73 804,50	410 831,00	609 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 573 591,10	10 400 076,83	11 082 260,39	12 634 718,43	13 308 455,00
Wydatki na programy finansowane z UE	1 096 942,61	1 837 220,98	7 697 382,92	7 214 720,00	2 553 000,00
Dochody bieżące-wydatki bieżące	2 262 749,19	256 762,05	1 354 017,25	- 890 390,53	- 918 718,00

Źródło : Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że przewidywane kwoty planu budżetu na 2023 rok są na podobnym poziomie od wielkości budżetu roku 2022 i wyższe od lat poprzednich. Zaznaczyć należy, iż planowane kwoty roku 2022 to stan budżetu na dzień 31.10.2022 rok i na pewno ulegną zmianie do końca 2022 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 2023. Kwota dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży mienia może również ulec 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 2022 roku. Zaznaczyć należy również, iż w roku 2023 kwota wydatków na obsługę zadania dot. wywozu nieczystości z terenu gminy jest wyższa od dochodów z opłat o kwotę 249 000,00 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. Znacznie wyższa jest kwota przeznaczona na zapłatę odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek co wiąże się ze wzrostem stóp procentowych. Na wyższe kwoty dochodów i wydatków majątkowych przede wszystkim wpływ ma realizacja zadań inwestycyjnych planowanych w roku 2023. Gmina liczy na płynny zwrot dotacji za zrealizowane i realizowane w trakcie roku 2023 zadania i projekty inwestycyjne. W razie opóźnień w zwrotach dofinansowań konieczne będzie zwiększenie kwoty deficytu i przychodów z tytułu nowych zobowiązań.

Wyszczególn.	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Projekt 2023
Wydatki ogółem, z tego :	36 905 149,20	36 009 538,25	34 525 285,69	48 331 261,04	59 217 319,79	50 634 736,00
		25 799 308,30	29 090 449,86			



bieżące	21 907 159,27 59,36% wyd. ogółem	71,65% wyd. ogółem	84,26% wyd. ogółem	31 612 402,08 65,41% wyd. ogółem	36 124 007,24 61,00 % wyd. ogółem	29 175 008,00 57,62% wyd. ogółem
majątkowe	14 997 989,93	10 210 229,95	5 434 835,83	16 718 858,96	23 093 312,55	21 459 728,00
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.	11 082 260,39 34,53% wyd.bież.	12 634 718,43 34,98 % wyd.bież.	13 308 455,00 45,62% wyd.bież.
Obsługa zadłużenia (odsetki)	143 914,59	116 895,90	69 671,06	73 804,50	410 831,00	609 000,00

W strukturze wydatków w okresie 2018 – 2022 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, realizacją zadań bieżących/pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy w 2022 roku. W roku 2023 widoczny jest wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co związane jest z planowaną podwyżką najniższego wynagrodzenia. W roku 2023 stanowią 45,62 % wydatków bieżących. Znaczny wzrost spowodowany wzrostem stóp procentowych widoczny jest w kwocie zaplanowanej na pokrycie odsetek od zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek). Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. W roku 2023 zaplanowano wydatki w działach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41,25 %,
- Oświata i wychowanie – 19,63 %,
- Administracja publiczna – 9,95 %
- Rodzina – 5,72 %,
- Działalność usługowa – 4,95 %,
- Kultura fizyczna – 3,51 %,
- Pomoc społeczna – 2,62 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,56 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,31 %,
- Transport i łączność – 1,86 %
- Turystyka – 1,83 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,22 %,
- Obsługa długu publicznego – 1,20 %,
- Ochrona zdrowia – 0,79 %,
- Różne rozliczenia – 0,39 %,
- Edukacyjna Opieka wychowawcza – 0,08 %,
- Pozostałe – 0,13 %.

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, następnie wysokie pozycje to wydatki na utrzymanie oświaty, wydatki w administracji, wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zadań inwestycyjnych w rozdz.710,754,926. Planując wydatki w roku 2023 wzięto pod uwagę zmiany/regulacje rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, które mają na celu usunięcie najważniejszych barier i umożliwienie wykorzystania sprawozdawczości budżetowej dla oszacowania kosztów usług. Przyjęto System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – model stosowany w praktyce sektora przedsiębiorstw od 2022 roku tj. jednostopniowym rozliczeniu kosztów pośrednich na usługi. Do kosztów pośrednich zaliczono całość kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przyjęto, że ich przybliżeniem będą wydatki poniesione przez jednostkę organizacyjną na utrzymanie stanowisk pracy (płace z pochodnymi, media, sprzątanie, 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 bezpośrednio 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 bezpośrednio usług, a zarejestrowane kwoty w rozdziałach podmiotowych posłużą do oszacowania kosztów pośrednich.

Założenia projektu SMUP widoczne są w projekcie budżetu gminy na 2023 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 2023 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. Prowadzenie gospodarki finansowej w szczególnych warunkach otoczenia, które dotyczą epidemii COVID-19 i toczącej się wojny na Ukrainie, będzie wiązać się z koniecznością wdrożenia przyjętych regulacji w trakcie roku 2023.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY STRONIE ŚLĄSKIE  
NA ROK 2023.**

**DOCHODY**

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok została przyjęta w kwocie – **50 027 290,00 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 28 256 290,00 zł , które stanowią 56,48 % dochodów ogółem i majątkowe – 21 771 000,00 zł – 43,52 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł.

Lp.	Źródła dochodów	Dz.	Roz.	§	Prognoza na 2023 rok	w tym :	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>15 058 520,00</b>	<b>12 629 020,00</b>	<b>2 429 500,00</b>
1	<b>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami</b>				<b>7 401 900,00</b>	<b>7 401 900,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	756	75615 75616	0310	5 889 000,00	5 889 000,00	0,00
	Podatek rolny	756	75615 75616	0320	54 000,00	54 000,00	0,00
	Podatek leśny	756	75615 75616	0330	634 900,00	634 900,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	60 000,00	60 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615 75616	0500	670 000,00	670 000,00	0,00
2	<b>Wpływy z opłat</b>				<b>3 815 350,00</b>	<b>3 815 350,00</b>	<b>0,00</b>
	Opłata skarbowa	756	75618	0410	85 000,00	85 000,00	0,00
	Opłaty adiacenckie, zajęcie pasa drogi, użytkowanie wieczyste...	700 756	70005 75618	0490 0550	132 000,00	132 000,00	0,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480 0270	370 000,00	370 000,00	0,00
	Opłata produktowa	900	90020	0400	50,00	50,00	0,00
	Opłata targowa	756	75618	0430	35 000,00	35 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień...	700 754 756 900	70007 75416 75618 90002 90095	0690 0640	33 300,00	33 300,00	0,00
	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	900	90002	0490	3 150 000,00	3 150 000,00	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	<b>Opłaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>				<b>390 470,00</b>	<b>390 470,00</b>	<b>0,00</b>

	Czynsze z najmu, dzierżawy.....	801	80101 80115	0750	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z usług	801 801 852 855	80104 80148 85228 85516	0830	234 000,00	234 000,00	0,00
	Wpływy z opłat wychowanie Przedszkolne	801	80104	0660 0670	130 000,00	130 000,00	0,00
	Różne opłaty(świadczenia, 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	11 800,00	11 800,00	0,00
	Wpływy z odsetek...	801 852 855	80101 80104 85219 85502	0920	6 510,00	6 510,00	0,00
	<b>Dochody z majątku gminy</b>				<b>2 429 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 500,00</b>
	Sprzedż drewna z lasów gminnych, kostki brukowej	020 600	02001 60016	0870 0870	29 500,00	0,00	29 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	70005	0770	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>5</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu</b>				<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	700 750	70007 75023	0920	49 500,00	49 500,00	0,00
<b>6</b>	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>				<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 900	75601 75615 75616 75618 90002	0910	76 000,00	76 000,00	0,00
<b>7</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien, wpływy z najmu i dzierżawy, usług</b>				<b>827 800,00</b>	<b>827 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne, czynsze, dzierżawy, usługi...	754 020 700 710	75416 02001 70005 70007 71035	0570 0750 0830	827 800,00	827 800,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne dochody gminy</b>				<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	600 700 900	60016 70007 90026	0970	68 000,00	68 000,00	0,00

<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>4 444 716,00</b>	<b>4 444 716,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	4 140 665,00	4 140 665,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	304 051,00	304 051,00	0,00
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe, środki UE</b>				<b>7 666 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>7 639 500,00</b>
	Na zadania bieżące, majątkowe	630 800 900	63003 80104 90005 90015	6257 2057 6259	7 666 000,00	26 500,00	5 443 000,00 433 500,00 1 763 000,00
<b>IV</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>8 163 996,00</b>	<b>8 163 996,00</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa	758	75801	2920	4 178 971,00	4 178 971,00	0,00
	Część wyrównawcza	758	75807	2920	3 800 742,00	3 800 742,00	0,00
	Część równoważąca	758	75831	2920	184 283,00	184 283,00	0,00
<b>V</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>2 992 058,00</b>	<b>2 992 058,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Na zadania zlecone gminie</b>				<b>2 311 258,00</b>	<b>2 311 258,00</b>	<b>0,00</b>
	Administracja publiczna	750	75011	2010	71 455,00	71 455,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	751	75101	2010	1 503,00	1 503,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00
	Rodzina	855	85502	2010	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
	Rodzina	855	85513	2010	50 100,00	50 100,00	0,00
<b>2</b>	<b>Na zadania własne gminy</b>				<b>680 800,00</b>	<b>680 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne rozliczenia	758	75814	2030	31 000,00	31 000,00	
	Przedszkola	801	80104	2030	190 000,00	190 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2030	16 800,00	16 800,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85214	2030	59 600,00	59 600,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85216	2030	172 000,00	172 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85219	2030	168 000,00	168 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85230	2030	43 400,00	43 400,00	0,00
<b>VI</b>	<b>INNE (środki RF Polski Ład )</b>				<b>11 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 702 000,00</b>
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 754 900	71035 75412 90095	6370 6370 6370	1 500 000,00 500 000,00 9 702 000,00	0,00	1 500 000,00 500 000,00 9 702 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>50 027 290,00</b>	<b>28 256 290,00</b>	<b>21 771 000,00</b>

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2023.

<b>Dział 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>43 000,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

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) – 28 000,00 zł.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 500,00 zł</b>
---	---------------------

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływy z reklam – 20 000,00 zł i sprzedaży kostki brukowej – 1 500,00 zł.  
Dochody oszacowano na podstawie wykonania roku 2022.

<b>Dział 630 – TURYSTYKA</b>
------------------------------

<b>5 443 000,00 zł</b>
------------------------

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dotację za realizację zadania pn. "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik", które zakończone zostało w 2022 roku.

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
--

<b>3 201 500,00 zł</b>
------------------------

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 777 000,00 zł.

Planuje się dochody bieżące z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 330 000,00 zł, użytkowania wieczystego – 1 000,00 zł, opłat i pozostałych dochodów – 46 000 000 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży działek budowlanych, lokali oszacowano w kwocie – 2 400 000,00 zł, (działki na terenie Stronia Śląskiego, Siennej, Starego Gierałtowa, lokale mieszkalne).

### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 424 500,00 zł.

Planuje się dochody bieżące z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 410 000,00 zł, odsetek, kosztów upomnień, pozostałych dochodów – 14 500,00 zł.

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
---

<b>1 525 000,00 zł</b>
------------------------

### Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki w kwocie 25 000,00 zł oraz dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 1 500 000,00 zł.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
--

<b>109 455,00 zł</b>
----------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 71 455,00 zł

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 19 października 2022 roku. Środki przeznaczone na prowadzenie spraw związanych z

obsługą administracyjną obywateli. Kwota dotacji w porównaniu do poprzedniego roku jest niższa o 4 933,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 38 000,00 zł.

Zaplanowano dochody z odsetek na rachunkach bankowych i różnych wpływów administracyjnych.

<b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 503,00 zł</b>
---	--------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

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

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 25 października 2022 roku.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2022 rok przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców. Kwota planowanej dotacji jest niższa o 35,00 zł od kwoty dotacji z 2022 roku.

<b>Dział 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00 zł</b>
------------------------------------	------------------

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 z 19 października 2022 roku w kwocie 200,00 zł (od kilkunastu lat w takiej samej wysokości).

<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>507 100,00 zł</b>
---	----------------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 500 000,00 zł.

Zaplanowane zostało dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 500 000,00 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 7 100,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek, które zostały oszacowane na podstawie wykonania roku 2022.

<p><b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b></p> <p style="text-align: right;"><b>12 542 216,00 zł</b></p>
--

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki z uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LVIII/359/22 z dnia 19.10.2022 roku. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku.

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **41 000,00 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 – 40 000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość podatku została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **3 681 500,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości - 2 990 000,00 zł.

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji.

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

Stawki obowiązujące : budynki mieszkalne – 0,93 zł, budynki pozostałe - 7,70 zł, budynki pod działalność gospodarczą - 23,11 zł, budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 5,86 zł, grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,96 zł, pozostałe grunty – 0,49 zł, budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2%.

- Podatek rolny - 4 000,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj.4,49 oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) tj.54,0624 ha będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 58,5527 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2023 rok wynosi 74,05 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. 185,125 zł/ha i gruntów pozostałych w wys.370,25 zł/ha na podstawie których zaplanowano wysokość ww. podatku.

- Podatek leśny – 630 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2022, tj.  $0,220 \times 323,18 \text{ zł} = 71,0996 \text{ zł}$ . Powierzchnia lasów 9,277 ha. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

- Podatek od środków transportowych – 15 000,00 zł.

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

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00 zł.  
Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wpływów z 2022 roku w kwocie 22 500,00 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 – **3 785 900,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości – 2 899 000,00 zł.  
Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru podatku z uwzględnieniem zapisów Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LVIII/359/22 z 19.10.2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
- Podatek rolny – 50 000,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj.170,0655 ha oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne 493,1613) będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 663,2268 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2023 rok wynosi 74,05 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.185,125 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 370,25 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość ww. podatku.

- Podatek leśny - 4 900,00 zł.  
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy tj.  $0,220 \times 323,18 \text{ zł} = 71,0996 \text{ zł}$ . powierzchnia lasów 72,20 ha fiz.
- Podatek od środków transportowych - 39 000,00 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 - 60 000,00 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 - 650 000,00 zł.  
Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2022 r.  
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- Opłata targowa – 35 000,00 zł, zaplanowana na podstawie roku 2022.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, koszty upomnień – 48 000,00 zł, oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **589 100,00 zł.**

1. Wpływy z opłaty skarbowej - 85 000,00 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 – 370 000,00 zł.  
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 290 000,00 zł i kwota 80 000,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 131 000,00 zł.  
(opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty..).  
Zaplanowano na poziomie wykonania roku 2022.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, koszty upomnień oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku na kwotę 3 100,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
- **4 444 716,00 zł.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 140 665,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022.  
Kwota tego podatku jest niższa od kwoty planowanej na rok 2022 o 203 645,00 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 2023 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	0,00010473389
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r.(w zł)	39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r.(w zł) A1*A2	<b>4 140 665,00</b>

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 304 051,00 zł.

Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się następująco:

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00004748800
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r.(w zł)	6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r.(w zł) B1*B2	<b>304 051,00</b>

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022. Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty planowanej na rok 2022 o 101 537,00 zł.

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 194 996,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z października 2022 roku subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się z następujących części :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  
**4 178 971,00 zł.**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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 planowanej z 2022 roku o 173 392,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **3 800 742,00 zł.**

W 2023 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 2 154 539,00 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 2023 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 646 203,00 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	1 680,73
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie	7 333

Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa od kwoty planu z roku 2022 o 359 897,00 zł.

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G)	Gmina Stronie Śląskie	1 435,97	1 403,46	1 585,04	1 742,10	1 726,51	1 621,17	1 680,73
	Średnia w kraju	1 596,67	1 668,68	1 790,33	1 956,15	2 098,22	2 122,33	2 246,66

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 (2021), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Kwota subwencji jest niższa o 10 245,00 zł od kwoty planu z 2022 roku.

Suma wstępnie wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest wyższa o 523 044,00 zł od planowanej kwoty subwencji z roku 2022.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W kwocie 31 000,00 zł zaplanowano zwrot/dotację za zrealizowane wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**526 470,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - **5 870,00 zł.**

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

Rozdział 80104 Przedszkola - **386 510,00 zł.**

Zaplanowano dochody – wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu – 130 000,00 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 - 40 000,00 zł, dotację/dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 190 000,00 zł oraz zwrot/dofinansowanie za zrealizowany projekt pn. "Wesoła Akademia Przedszkolaka" – 26 500,00 zł.

Rozdział 80115 Technika **4 090,00 zł.**

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **130 000,00 zł.**

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

<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------------------------

<b>466 800,00 zł</b>
----------------------

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **16 800,00 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.3110.10.2022.KSz z 19 października 2022 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **59 600,00 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 zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 19 października 2022 roku.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 172 000,00 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 z 19 października 2022 roku.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 171 000,00 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 zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego. Kwota dochodów bieżących 3 000,00 zł to planowane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –  
4 000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z odpłatności za usługi.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 43 400,00 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 z 19 października 2022 roku.

**Dział 855 – RODZINA**

**2 356 100,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –  
2 206 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 188 000,00 zł. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo z 19 października 2022 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.
- o Zwroty z nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7 500,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **50 100,00 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 - **100 000,00 zł.**

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

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>15 083 550,00 zł</b>
---

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – **3 171 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 150 000,00 zł, wpływy z odsetek i kosztów upomnień – 21 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **433 500,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe – dofinansowanie do zadania inwestycyjnego z roku 2022 pn. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **1 763 000,00 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 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - **50,00 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **1 500,00 zł** z tytułu wpływów nieujętych w rozdz.90002.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – **9 704 500,00 zł.**

Zaplanowane zostały dochody bieżące za korzystanie z toalety publicznej w parku miejskim – 2 500,00 zł.

Kwota dochodów majątkowych zaplanowana w wysokości 9 702 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym".

<b>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
---

<b>4 900,00 zł</b>
--------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane zostały dochody bieżące za wynajem świetlic w kwocie 4 900,00 zł. (na podstawie roku 2022).

## W Y D A T K I

Kwota zaplanowanych na 2023 rok wydatków ogółem wynosi – **50 634 736,00 zł**, z tego :

**wydatki bieżące - 29 175 008,00 zł, co stanowi 57,62 % wydatków ogółem, obejmujące :**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 300 455,00 zł.
- Dotacje – 1 931 900,00 zł.
- Obsługa długu – 609 000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 67 000,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 13 266 653,00 zł.

**wydatki majątkowe – 21 459 728,00 zł, co stanowi 42,38 % wydatków ogółem.**

Wydatki majątkowe obejmują : inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 865 700,00 zł, w tym: na programy UE – 2 486 000,00 zł, dotacje w kwocie 15 000,00 zł i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 594 028,00 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 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie :

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 300,00 zł</b>
--	--------------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze 1 300,00 zł

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

<b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>	<b>41 000,00 zł</b>
----------------------------	---------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 27 000,00 zł.

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 14 000,00 zł.

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

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>941 700,00 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 200 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 200 000,00 zł (wydatki bieżące) na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie rozpoczęte w roku 2022 związane z utrzymaniem połączeń kolejowych w formie kolejowej komunikacji autobusowej na trasie Wrocław – Kłodzko – Łądek Zdrój - Stronie Śląskie.

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 24 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 24 000,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 658 600,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 288 000,00 zł obejmujące : remonty dróg, mostów i przepustów, zimowego utrzymania dróg, ubezpieczenia oraz zakupu materiałów (m.in. znaki drogowe). Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to : utrzymanie nawierzchni, chodników,

wykonywanie robót zabezpieczających mienie.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 370 600,00 zł na realizację zadań :  
pn. „Odbudowa dróg gminnych” i „ Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim” zgodnie z załącznikiem nr 3.

<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>
----------------------------

<b>926 900,00 zł</b>
----------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 905 000,00 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...) – 75 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 830 000,00 zł na zadania :

”Podwyższenie kapitału dla spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Partie Mastodonta” – 500 000,00 zł, zadanie pn.”Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie – dokumentacja” – 250 000,00 zł oraz na zadanie pn.”Budowa punktu widokowego na Krzyżniku” – 80 000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 21 900,00 zł

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

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
--

<b>616 500,00 zł</b>
----------------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 228 000,00 zł.

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

”Nabycie przez gminę nieruchomości” i kwotę wydatków bieżących 128 000,00 zł na koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 318 500,00 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.

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
---------------------------------------

<b>2 505 800,00 zł</b>
------------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 142 800,00 zł.

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000,00 zł.

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

Rozdział 71035 Cmentarze 2 323 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii) – 23 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 300 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim".

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
--

<b>5 040 105,00 zł</b>
------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 150 105,00 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 2023 rok dotację w wysokości 71 455,00 zł rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, pozostałą kwotę – 78 650,00 zł zabezpieczyła gmina ze środków własnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 344 200,00 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) 4 239 100,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w kwocie 4 165 585,66 zł zostały zaplanowane na wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty 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 od roku 2022 jest znacznie wyższa od planowanych wydatków w latach poprzednich, ponieważ rozdział 75023 to rozdział podmiotowy co oznacza, że planuje się tu środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy), które do roku 2021 planowane były rozdz. 02002, 60016, 63003, 71012, 90095... Oznacza to, że dotychczasowe wydatki związane z zatrudnianiem pracowników robót publicznych, osób zatrudnianych w gospodarce leśnej czy do utrzymania dróg będą zgodnie z przepisami od roku 2022 ujmowane w urzędzie.

Zmiany te wprowadzone zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 roku z w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wyodrębnione zostały rozdziały usługowe i podmiotowe. Koncepcja wprowadzenia w klasyfikacji budżetowej podziału na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe została wypracowana w ramach projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Kwota wydatków bieżących 23 514,34 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowana kwota wydatku majątkowego w wysokości 50 000,00 zł została zaplanowana na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej urzędu miejskiego – dokumentacja.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 116 500,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami i gminami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, gminne działania mające na celu promocję gminy. Kwota 600,00 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 190 200,00 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.

<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 503,00 zł</b>
---	--------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 503,00 zł.

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

<b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00 zł</b>
----------------------------------	------------------

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.

<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 297 400,00 zł</b>
--	------------------------

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 823 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych /wydatki na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej/ – 240 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 3 000,00 zł i wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie" – 500 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 2 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 416 900,00 zł.

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

Wydatki obejmują między innymi : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, 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 - 53 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w gminie – 3 000,00 zł oraz kwotę wydatków majątkowych 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową monitoringu miejskiego w Stroniu Śląskim.

<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
--

<b>609 000,00 zł.</b>
-----------------------

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

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 609 000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****200 000,00 zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 115 700,00 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 – 84 300,00 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****9 937 600,00 zł**

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 3 placówki oświatowe : Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim oraz Niepubliczne przedszkole „Bajlandia” w Bolesławowie.

Planowana kwota subwencji oświatowej na 2023 rok wynosi 4 178 971,00 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 4 443 300,00 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 2 174 800,00 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) – 1 773 800,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie – 387 000,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 14 000,00 zł na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 216 100,00 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 364 500,00 zł.

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

Rozdział 80115 Technika 1 860 200,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w tym na realizację projektu pn. "Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" – 67 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33 700,00 zł.

Zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2023 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 297 900,00 zł.

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

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 88 500,00 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 – 274 700,00 zł.

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

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 114 900,00 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 69 000,00 zł.

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**400 000,00 zł**

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 370 000,00 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 26 000,00 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 344 000,00 zł

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia w kwocie 30 000,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**1 325 400,00 zł**

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 70 000,00 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 - 1 000,00 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 – 16 800,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 105 000,00 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 – 69 600,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 000,00 zł.

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki. Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 172 000,00 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 693 900,00 zł.

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania ośrodka oraz Klubu Senior, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Część wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 168 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 525 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 000,00 zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 76 700,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Część wydatków w wysokości – 43 400,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa. Środki gminne – 33 300,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 73 000,00 zł.

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

<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00 zł</b>
---	---------------------

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł na działania związane z polityką społeczną w gminie, m.in. na działania Rady Seniorów.

<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 000,00 zł</b>
--	---------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 21 000,00 zł.

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

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

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

<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>2 898 600,00 zł</b>
--------------------------	------------------------

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 195 500,00 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 – 2 188 000,00 zł. Zaplanowano kwotę 7 500,00 zł na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców, które odprowadzane są do DUW.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 54 500,00 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 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 149 000,00 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 50 100,00 zł (z dotacji z budżetu państwa) na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 449 500,00 zł.

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

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>20 889 100,00 zł</b>
---

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 70 800,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki majątkowe na dotacje celowe dla mieszkańców gminy – dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa w kwocie 15 000,00 zł oraz na realizację zadania pn. "Budowa ujęcia wody w Siennej" – 50 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową w kwocie 5 800,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 3 399 000,00 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 758 200,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe...) – 757 200,00 zł.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 348 000,00 zł.

Środki w kwocie 318 023,36 zł przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych : utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew. Kwota 29 976,64 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane ochroną środowiska.

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 3 577 200,00 zł.

Środki bieżące w wysokości 659 303,69 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 zadania majątkowe zaplanowano kwotę 2 906 000,00 zł. Planuje się realizację 3 zadań :

”Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” - 2 090 000,00 zł,

”Modernizacja oświetlenia gminnego” – 500 000,00 zł, „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, ul. Sudeckiej, ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim” – 316 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 61 000,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz kwotę wydatków bieżących 51 000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z pozostałymi działaniami w gospodarce odpadami, w tym na usuwanie azbestu z terenu gminy, wydatki z opłaty produktowej (edukacja ekologiczna - 50,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 12 634 900,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie łącznej 134 900,00 zł na utrzymanie i ubezpieczenie infrastruktury gminnej, zakupy drobnych materiałów do napraw, i inne wydatki związane z gospodarką komunalną, w tym kwotę 62 666,94 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn.” Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem” w kwocie 12 500 000,00 zł.

<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
---

<b>1 167 500,00 zł</b>
------------------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 58 500,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19 358,59 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 006 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki

i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 980 000,00 zł. Kwota 13 088,76 zł to plan wydatków bieżących na utrzymanie obiektów kultury. Kwota 12 911,24 zł zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 103 000,00 zł.

Kwotę 80 000,00 zł zaplanowano na wydatek majątkowy – realizację zadania pn. "Stara Huta – Nowe Życie". Kwotę 23 000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z pozostałymi działaniami kulturalnymi w gminie.

<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>
-----------------------------------

<b>1 777 128,00 zł.</b>
-------------------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 494 100,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych w kwocie 19 100,00 zł. Zaplanowana została kwota wydatków majątkowych w wysokości 475 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont kompleksu sportowego Orlik 2012".

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 - 1 163 028,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 69 000,00 zł na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. na gminne imprezy i wydarzenia sportowe, w tym kwota 13 657,95 zł zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe stanowiące kwotę 1 094 028,00 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 2023 roku**

*Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2023 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.*

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **21 459 728,00 zł.**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **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, które niezrealizowane zostało w 2022 roku zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę **70 600,00 zł**, zadanie niezrealizowane zostało w roku 2022. Udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 51 892,88 zł, środki własne 18 707,12 zł.

### ***3. Odbudowa dróg gminnych***

Na odbudowę dróg gminnych zaplanowano wstępnie kwotę **300 000,00 zł**. Gmina po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych przystąpi do realizacji zadań.

## **TURYSTYKA**

### ***4. Budowa punktu widokowego na Krzyżniku.***

Zaplanowano kwotę **80 000,00 zł** na rozpoczęcie realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem Krzyżnika.

### ***5. Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie***

Na prace związane z modernizacją kąpieliska m.in. remontem pomostu górnego zaplanowano kwotę **250 000,00 zł**.

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

Zaplanowano kwotę **500 000,00 zł** na podwyższenie kapitału spółce gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia, która planuje przystąpienie do realizacji zadania związanego z utworzeniem nowej podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie tzw. Partie Mastodonta.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***7. Nabycie przez gminę nieruchomości***

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

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***8. Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim***

Zaplanowano kwotę 2 300 000,00 zł na budowę kaplicy, do której uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### ***9. Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.***

Na realizację zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim zaplanowano 50 000,00 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### ***10. Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie***

Zaplanowano kwotę 580 000,00 zł na rozbudowę remizy w Bolesławowie, do której uzyskano dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

#### ***11. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Stroniu Śląskim.***

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### ***12. Budowa ujęcia wody w Siennej***

Zaplanowano kwotę 50 000,00 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 15 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

#### ***14. Modernizacja oświetlenia gminnego.***

Zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na prace związane z modernizacją oświetlenia gminnego.

#### ***15. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy***

Zaplanowano kwotę 2 090 000,00 zł na prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1 562 050,00 zł.

#### ***16. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, ul. Sudeckiej, ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim***

Zaplanowano kwotę 316 000,00 zł na prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych.

Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 201 000,00 zł do realizacji zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę **12 500 000,00 zł**. Zadanie rozpoczęte zostało w roku 2022. Do realizacji zadania w roku 2023 gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 702 000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Na realizację zadania związanego z budową muzeum interaktywnego w obiekcie po byłej Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim zaplanowano wstępnie kwotę **80 000,00 zł**. Gmina będzie się starać o uzyskanie dofinansowania z programów UE.

## **KULTURA FIZYCZNA**

### ***19. Remont kompleksu sportowego Orlik 2012.***

Na realizację zadania związanego z remontem boisk zaplanowano **475 000,00 zł**. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do realizacji zadania w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

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

Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka zaciągnęła w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Zabezpieczona kwota w budżecie roku 2023 to **1 094 028,00 zł**.



## **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2023 roku.**

W 2023 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wstępnie wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę **2 553 000,00 zł**, z tego :

### **wydatki bieżące – 67 000,00 zł.**

#### **1. GRANICE MOJEJ GMINY NIE SĄ GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH**

Zaplanowano realizację zadania/projektu rozpoczętego w 2022 roku przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus +. Planowana kwota na realizację zadania to 67 000,00 zł. Dofinansowanie do zadania wynosi 100 % wartości zadania.

### **wydatki majątkowe – 2 486 000,00 zł.**

#### **2. REALIZACJA PROJEKTU STARA HUTA – NOWE ŻYCIE**

Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na realizację projektu przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, do którego planuje się dofinansowanie z programu INTERREG.

#### **3. BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY**

Zaplanowano kwotę 2 090 000,00 zł na realizację zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim - prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym w rozszerzonym zakresie z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego.

#### **4. BUDOWA DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL.KOŚCIUSZKI, UL.SUDECKIEJ, UL.NADBRZEŻNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zaplanowano kwotę 316 000,00 zł na zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim - prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych.

## ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

**Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów na 01 stycznia 2023 roku wynosi – 11 729 184,44 zł** (do stanu zadłużenia został wliczony kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 2 619 506,12 zł ujęty w przychodach budżetu 2022 roku z planowaną ratą spłaty w 2023 roku w kwocie 10 506,12 zł).

**Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2023 wynosi – 1 084 759,32 zł.**

- **Kredyt w kwocie – 1 750 000,00 zł zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2023 roku – 60 000,00 zł. Koniec spłaty 2028 rok.**
- **Kredyt w kwocie – 6 980 000,00 zł zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2023 roku – 900 000,00 zł. Koniec spłaty 2031 rok.**
- **Pożyczka w kwocie – 162 436,32 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 2023 roku – 41 839,20 zł. Koniec spłaty w 2026 roku.**
- **Pożyczka w kwocie – 217 242,00 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 2023 roku – 72 414,00 zł. Koniec spłaty w 2025 roku.**

Stronie Śląskie, 15.11.2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr...z dnia...w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok. DOCHODY BUDŻETOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	424 500,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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	109 455,00
			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	71 455,00
			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	71 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00
			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	1 503,00
			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	1 503,00
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	7 100,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 900,00
		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	12 542 216,00
			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	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 681 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	630 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 785 900,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 899 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 444 716,00
			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	4 140 665,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	304 051,00
	758		Różne rozliczenia	8 194 996,00
			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	4 178 971,00
			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	4 178 971,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 800 742,00
			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	3 800 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 283,00
			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	184 283,00
801			Oświata i wychowanie	526 470,00
			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	26 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 870,00
			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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	386 510,00
			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	26 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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)	190 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 500,00
	80115		Technika	4 090,00
			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	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			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	130 000,00
852			Pomoc społeczna	466 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 600,00
			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)	59 600,00
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 400,00
			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



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00
855			Rodzina	2 356 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		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	2 188 000,00
		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	50 100,00
			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
		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	50 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 185 050,00
			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	3 171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	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	50,00
			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	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00
<b>bieżące razem</b>				<b>28 256 290,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 500,00

<b>majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	28 000,00
			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	28 000,00
			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	28 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
630			Turystyka	5 443 000,00
			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	5 443 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 443 000,00
			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	5 443 000,00
		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	5 443 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
710			Działalność usługowa	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 898 500,00
			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	2 196 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 500,00

			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	433 500,00
		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	433 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 000,00
			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	1 763 000,00
		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	1 562 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 702 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 702 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>21 771 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 639 500,00

<b>Ogółem:</b>				<b>50 027 290,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>7 666 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki 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 finansowane z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup obligacji 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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych wyponar przeniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poisk Lat: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Straz gminna (miejska)	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	0,00	
	75414	4300	Obrota cywilna	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	
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Straz gminna (miejska)	416 900,00	411 900,00	411 900,00	374 000,00	37 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	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	
		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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	75421	4280	Zarządzenie kryzysowe - opłaty celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	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
	75485	4300	Pracownicy	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



























Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki 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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową															
92685			Przebieg działalności	1 084 028,00	88 000,00	88 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 028,00	0,00	0,00	0,00	1 084 028,00
		4120	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
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	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
		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	1 084 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 028,00	0,00	0,00	0,00	1 084 028,00
Wydanki ogółem:				50 634 736,00	23 175 008,00	23 523 606,00	13 300 455,00	10 223 053,00	1 831 500,00	3 037 600,00	67 000,00	0,00	609 000,00	21 459 728,00	19 865 700,00	2 488 000,00	0,00	1 584 028,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr..... z dnia.....**
**Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>429 700,00</b>
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	370 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 707,12
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	18 707,12
			Odbudowa dróg gminnych	300 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 892,88
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	51 892,88
630			<b>Turystyka</b>	<b>830 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	830 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego dla SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp.oz.o. w Stroniu Śląskim w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.Partie Mastodonta	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa punktu widokowego na Krzyżniku	80 000,00
			Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	250 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	100 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 300 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	1 500 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	50 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażackie	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Stroniu Śląskim	50 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 471 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej.	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 906 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 050,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki, ul.Sudeckiej, ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	201 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 562 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 950,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki, ul.Sudeckiej, ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	115 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	527 950,00
	90095	Pozostała działalność	12 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	2 798 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 702 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	9 702 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Stara Huta - Nowe Życie	80 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 569 028,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	475 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
		Remont kompleksu sportowego Orlik 2012	475 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 094 028,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 094 028,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl.w zw. z realiz.zadania pn."Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły,krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową	1 094 028,00
<b>Razem</b>			<b>21 459 728,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Planowany wynik budżetu</b>			<b>- 607 446,00</b>
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>1 692 205,32</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 640 312,44
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	51 892,88
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 084 759,32</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 084 759,32

**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  
w 2023 roku.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
756			<b>Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>370 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>370 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
<b>Razem</b>				<b>370 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>344 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>370 000,00</b>





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

PLANOWANE DOTACJE W 2023 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				1 184 900,00	980 000,00	0,00	204 900,00	
1	600	60001	2710	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (pomoc finansowa – realizacja połączeń kolejowych w formie Kolejowej Komunikacji Autobusowej Wrocław- Kłodzko-Łądek Zdrój- Stronie Śląskie)
2	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
3	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)
4	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				762 000,00	387 000,00	0,00	375 000,00	

5	900	90001	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
7	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
8	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Dotacje w ramach pożytku publicznego, Organizacje Pozarządowe
<b>RAZEM DOTACJE, w tym :</b>					<b>1 946 900,00</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 900,00</b>	
					<b>1 931 900,00</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 900,00</b>	
					<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	w tym :		
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>41 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	
		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	
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>41 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	



**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 2023 roku**

**Dochody**

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

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

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

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami  
komunalnymi w 2023 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 150 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 150 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 150 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 399 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 399 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
<b>Razem</b>				<b>3 399 000,00</b>

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 rok**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		0,00 67 000,00 0,00
			<b>Razem</b>		<b>67 000,00</b>
<b>I</b>	<b>GRANICE MOJEJ GMINY NIE SĄ GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH</b>	2022-2023	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	„0” „1” EFS Erasmus+	0,00 67 000,00 0,00
	Projekt realizowany w ramach Erasmus + przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim				
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>Razem</b>	<b>67 000,00</b>
			1) budżet własny		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2023 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		2) środki UE 3) inne		2 486 000,00 0,00
	<b>Razem</b>				<b>2 486 000,00</b>
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 2) środki UE 3) inne	921/92195 POWT RCZ-RP	0,00 80 000,00 0,00
	<b>Razem</b>				<b>80 000,00</b>
2	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 2) środki UE 3) inne	900/90015 RPO WD	0,00 2 090 000,00 0,00
	<b>Razem</b>				<b>2 090 000,00</b>
3	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, ul. Sudeckiej, ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim Zadanie realizowane będzie w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2023	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90005 RPO WD	0,00 316 000,00 0,00
	<b>Razem</b>				<b>316 000,00</b>
			1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		2 553 000,00
			3) inne		0,00
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>RAZEM</b>		<b>2 553 000,00</b>

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

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2023**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	22 657,95	1. Poprawa estetyki wsi	7 000,00	7 000,00	90095	4300
			2. Działalność kulturalno-oświatowo-sportowa	2 000,00	1 000,00	92105	4220
			3. Utrzymanie placu sołectwiego	13 657,95	6 000,00	92695	4300
				22 657,95	22 657,95		
2	GOSZÓW	17 577,89	1. Koszenie poboczy sołectwa	6 500,00	6 500,00	90004	4300
			2. Działalność kulturalno - oświatowa	2 000,00	1 000,00	92105	4220
			3. Utrzymanie działki sołectwiej i estetyka sołectwa Goszów	9 077,89	2 000,00	75023	4170
				17 577,89	17 577,89		
3	KAMIENICA	11 823,49	1. Utrzymanie placów wiejskich	5 323,49	1 800,00	90095	4210
			2. Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	2 018,12	90095	4260
			3. Utrzymanie estetyki sołectwa	5 000,00	1 505,37	90095	4300
				11 823,49	11 823,49		
4	KLETNO	10 969,33	1. Dbalność o estetykę sołectwa	8 369,33	5 000,00	90095	4210
			2. Zadania marketingowo-informatyczne	600,00	1 000,00	90095	4300
				600,00	600,00	75075	4300

		3.Działalność kulturalno-oświatowa	2 000,00	100,00 1 900,00	92105	4210 4220
5	NOWY GIERALTÓW		10 969,33	10 969,33		
		1.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	3 000,00	1 500,00 200,00 1 300,00	92109	4260 4210 4300
		2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 858,59	1 658,59 200,00	92105	4220 4430
		3. Zakupienie i montaż gabloty ogłoszeniowej	6 000,00	6 000,00	75023	4170
		4. Wykazanie poboczy dróg gminnych położonych na terenie sołectwa oraz wiejskiego placu	6 000,00	2 000,00 4 000,00	90095	4210 4300
6	STRACHOCIN		16 858,59	16 858,59		
		1. Koszenie trawy z poboczy dróg na terenie całego Strachocina	10 000,00	10 000,00	90004	4300
		2. Malowanie dachu na wiacie	1 500,00	1 500,00	90095	4300
		3. Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	6 911,24	4 000,00 1 911,24 1 000,00	92109	4210 4260 4300
		4. Estetyka wsi	3 500,00	2 500,00 1 000,00	90095	4210 4300
		5. Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	2 500,00	92105	4300
7	STARY GIERALTÓW		24 411,24	24 411,24		
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej „Trzy Siostry”	6 000,00	1 000,00 3 000,00 1 500,00 500,00	92109 75023 92109 92109	4210 4170 4260 4300
		2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	15 006,64	6 000,00 1 476,64 4 000,00 3 530,00	90004 90004 90095 90095	4300 4210 4210 4300
		3. Działalność kulturalno-oświatowa	3 000,00	3 000,00	92105	4220
8	STARA MORAWA		24 006,64	24 006,64		
		1. Poprawa estetyki wsi	1 500,00	500,00 500,00 500,00	90003 90003 90095	4210 4220 4210
		2. Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	500,00	92105	4220

			3. Utrzymanie działek sołectkich 5/1 i 153/4		10 835,56	5 000,00 4 000,00 1 835,56	90095 75023 90095	4210 4170 4300
<b>9</b>	<b>STRONIE WIEŚ</b>	<b>20 545,01</b>	1. Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Stronia Wsi		6 000,00	6 000,00	90004	4300
			2. Kultura i oświata		2 000,00	2 000,00	92105	4220
			3. Estetyka		4 000,00	4 000,00	90095	4210
			4. Utrzymanie działki sołectkiej		8 545,01	4 345,01 1 000,00 1 000,00 2 200,00	75023 90095 90095 90095	4170 4210 4260 4300
	<b>OGÓLEM</b>	<b>163 567,58</b>			<b>20 545,01</b>	<b>20 545,01</b>		
					<b>163 685,70</b>	<b>163 685,70</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	750	75023	23 514,34	0,00	23 514,34
2.	750	75075	600,00	0,00	600,00
3.	900	90003	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	900	90004	29 976,64	0,00	29 976,64
5.	900	90095	62 666,94	0,00	62 666,94
6.	921	92105	19 358,59	0,00	19 358,59
7.	921	92109	12 911,24	0,00	12 911,24
8.	926	92695	13 657,95	0,00	13 657,95
		<b>S U M A</b>	<b>163 685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>163 685,70</b>

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

<b>PRZYCHODY</b>			
L.p.	§	treść	zadanie
1	905	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	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działki nr 200/3,195,197/4 obręb Stronie Śląskie miasto
			51 892,88
<b>SUMA</b>			<b>51 892,88</b>

<b>WYDATKI</b>			
L.p.	dział	rozdział	§
1	600	60016	6100
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działki nr 200/3,195,197/4 obręb Stronie Śląskie miasto
<b>SUMA</b>			<b>51 892,88</b>