

ZARZĄDZENIE NR 521.2025
BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strumień na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Burmistrz Strumienia
zarządza:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Strumień na rok 2026 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Strumień na rok 2026 wraz z uzasadnieniem o którym mowa w §1 zarządzenia, przedstawić:

- Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strumieniu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Strumienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Anna Grygierek

Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strumień na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2025 r. poz.337), na wniosek Burmistrza Strumienia,

Rada Miejska w Strumieniu
uchwała:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych *dochodów budżetu* na 2026 rok w wysokości **105 485 409,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97 109 407,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 376 001,37 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych *wydatków budżetu* na 2026 rok w wysokości **114 979 760,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92 588 061,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 391 699,62 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany *deficyt budżetu* w wysokości **9 494 351,79 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **630 892,83 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3 000 000,00 zł**;
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 863 458,96 zł**;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych *przychodów* w wysokości **10 094 351,79 zł** i łączną kwotę planowanych *rozchodów* w wysokości **600 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się szczegółowy *plan wydatków majątkowych* w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się *plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się *plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz *plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne do odprowadzenia do budżetu państwa* w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 8. Określa się *plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej w 2026 rok*, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się *plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Określa się *plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2026 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się *plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii*, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Określa się *plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2026*, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Określa się *plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Określa się *plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Określa się *plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026*, zgodnie z załącznikiem nr 14 oraz *plan wydatków jednostek pomocniczych w 2026 roku* - Rada Mieszkańców Strumienia, zgodnie z załącznikiem nr 14a.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200 000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **300 000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu *zarządzania kryzysowego* 300 000,00 zł.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych na pokrycie przejściowego deficytu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Strumienia do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków (z wyłączeniem przeniesień między działami) związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu gminy,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu gminy,
 - c) zwrotem płatności do budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ W 2026 ROKU

DZIAŁ	NAZWA	PLAN
DOCHODY BIEŻĄCE		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00
	<i>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</i>	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 432,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	36 000,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	217 432,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	624 550,00
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	1 000,00
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 550,00
	<i>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</i>	620 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 034,95
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00
	<i>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</i>	127 826,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	8,95
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
	<i>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</i>	2 500,00
752	OBRONA NARODOWA	2 339,00

	<i>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</i>	2 339,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 117 951,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	54 711 934,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 367 877,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	100 000,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	12 300 000,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	760 000,00
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	35 000,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	379 000,00
	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	20 000,00
	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	100 000,00
	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	540,00
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	40 000,00
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	4 000,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	420 000,00
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	830 000,00
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	15 600,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	24 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 433 087,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	400 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	800 000,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	8 233 087,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 397 969,13
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	255 239,13
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	213 163,00
	<i>Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole</i>	1 674 121,00
	<i>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</i>	66 506,00

	Wpływy z usług	84 140,00
	Wpływy z różnych dochodów	104 800,00
	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	251 722,10
	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	3 517,03
852	POMOC SPOŁECZNA	1 802 734,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 190,14
	Wpływy z usług	126 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 352,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 241,00
	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	689 117,50
	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	81 072,64
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	351,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00
	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	20 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855	RODZINA	5 033 749,65
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 878 193,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 010,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 249 560,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 091 560,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		97 109 407,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 025 429,27
DOCHODY MAJĄTKOWE		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 943 251,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 943 251,46
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 943 251,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 354 749,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 354 749,91
	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	3 228 078,06

	<i>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</i>	126 671,85
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		8 376 001,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 298 001,37
DOCHODY OGÓŁEM		105 485 409,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 323 430,64

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 904 615,06	688 600,00	628 600,00	0,00	628 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 015,06	4 216 015,06	3 766 015,06	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	63 800,00	63 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 373 015,06	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 015,06	4 116 015,06	3 766 015,06	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	337 800,00	337 800,00	337 800,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 598 421,28	3 498 421,28	2 509 932,00	0,00	2 509 932,00	988 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	417 432,00	417 432,00	217 432,00	0,00	217 432,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 710 989,28	2 610 989,28	2 272 500,00	0,00	2 272 500,00	338 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 756 604,72	1 239 922,22	114 768,00	0,00	114 768,00	1 063 786,45	0,00	61 367,77	0,00	0,00	2 516 682,50	2 516 682,50	876 682,50	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 818,27	176 135,77	114 768,00	0,00	114 768,00	0,00	0,00	61 367,77	0,00	0,00	1 966 682,50	1 966 682,50	876 682,50	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	970 043,79	420 043,79	0,00	0,00	0,00	420 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	643 742,66	643 742,66	0,00	0,00	0,00	643 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	890 000,00	640 000,00	640 000,00	20 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 487 675,63	11 912 164,00	11 271 385,00	7 988 380,00	3 283 005,00	0,00	324 270,00	316 509,00	0,00	0,00	575 511,63	575 511,63	356 711,63	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 326,00	158 326,00	158 326,00	127 662,00	30 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 605,00	443 605,00	143 235,00	3 585,00	139 650,00	0,00	300 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 625 135,63	9 108 424,00	8 769 415,00	6 905 534,00	1 863 881,00	0,00	22 500,00	316 509,00	0,00	0,00	516 711,63	516 711,63	356 711,63	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 158 609,00	1 158 609,00	1 157 209,00	951 599,00	205 610,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	696 000,00	637 200,00	637 200,00	0,00	637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	102 339,00	102 339,00	102 339,00	2 039,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 000,00	596 500,00	312 500,00	82 500,00	230 000,00	251 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straża pożarne	687 600,00	574 100,00	290 100,00	82 500,00	207 600,00	251 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 529 072,82	45 792 922,60	40 185 846,39	31 241 257,00	8 944 589,39	4 190 000,00	1 163 377,00	253 699,21	0,00	0,00	5 736 150,22	5 736 150,22	3 946 764,62	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 534 930,67	22 789 006,48	21 940 191,50	18 756 730,00	3 183 461,50	10 000,00	787 680,00	51 134,98	0,00	0,00	1 745 924,19	1 745 924,19	606 538,59	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 296 987,52	10 306 761,49	8 191 542,26	6 269 487,00	1 922 055,26	1 670 000,00	242 655,00	202 564,23	0,00	0,00	3 990 226,03	3 990 226,03	3 340 226,03	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	704 022,00	704 022,00	671 129,00	622 379,00	48 750,00	0,00	32 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 311,63	144 311,63	144 311,63	0,00	144 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 551 382,00	4 551 382,00	4 543 182,00	2 355 061,00	2 188 121,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 174 215,00	3 174 215,00	646 799,00	603 209,00	43 590,00	2 510 000,00	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 787 594,00	2 787 594,00	2 723 061,00	2 580 111,00	142 950,00	0,00	64 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	130 630,00	130 630,00	120 630,00	54 280,00	66 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	574 000,00	574 000,00	253 879,00	56 400,00	197 479,00	320 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 679,00	440 679,00	138 679,00	56 400,00	82 279,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	18 121,00	18 121,00	0,00	0,00	0,00	18 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
852		Pomoc społeczna	5 518 861,45	5 518 861,45	3 464 258,00	1 666 109,00	1 798 149,00	45 000,00	1 202 210,00	807 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 173 779,00	1 173 779,00	1 173 779,00	0,00	1 173 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	48 360,00	48 360,00	48 360,00	14 570,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 154,00	27 154,00	27 154,00	0,00	27 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 276,00	352 276,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	351 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	261 300,00	261 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	264 761,00	264 761,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	262 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 999 553,00	1 999 553,00	1 866 160,00	1 593 326,00	272 834,00	0,00	133 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 840,00	251 840,00	251 840,00	41 840,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 780,00	194 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	945 058,45	945 058,45	92 665,00	16 373,00	76 292,00	45 000,00	0,00	807 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 811,00	56 811,00	56 811,00	0,00	56 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	56 811,00	56 811,00	56 811,00	0,00	56 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	473 496,00	473 496,00	35 102,00	31 162,00	3 940,00	350 000,00	88 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	384 996,00	384 996,00	32 602,00	31 162,00	1 440,00	350 000,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 500,00	18 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 051 516,40	6 051 516,40	1 552 679,40	1 021 302,00	531 377,40	266 400,00	4 232 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 023,20	25 023,20	25 023,20	0,00	25 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 202 925,20	5 202 925,20	970 898,20	842 230,00	128 668,20	0,00	4 232 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	194 000,00	194 000,00	193 590,00	178 394,00	15 196,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	73 320,00	73 320,00	73 320,00	0,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 615,00	232 615,00	232 615,00	0,00	232 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 555,00	56 555,00	56 555,00	0,00	56 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 050 000,38	9 680 347,44	8 713 967,76	322 174,00	8 391 793,76	966 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 652,94	4 359 652,94	2 634 321,76	10 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 040 128,02	533 143,08	426 000,00	0,00	426 000,00	107 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 984,94	3 496 984,94	2 634 321,76	10 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 544 467,76	6 294 467,76	6 294 467,76	238 054,00	6 056 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	590 196,60	590 196,60	187 000,00	0,00	187 000,00	403 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 040,00	543 040,00	87 000,00	0,00	87 000,00	456 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00	74 000,00	74 000,00	64 120,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 168,00	1 357 500,00	1 357 500,00	0,00	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 668,00	227 668,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	625 000,00	275 000,00	275 000,00	20 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 716 480,00	2 716 480,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 676 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 900,00	1 817 900,00	0,00	0,00	0,00	1 817 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	838 580,00	838 580,00	0,00	0,00	0,00	838 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 557 367,14	2 078 179,87	145 780,00	12 480,00	133 300,00	1 919 399,87	13 000,00	0,00	0,00	0,00	479 187,27	479 187,27	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 267 587,14	1 788 399,87	107 000,00	0,00	107 000,00	1 681 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	479 187,27	479 187,27	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	289 780,00	289 780,00	38 780,00	12 480,00	26 300,00	238 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM:			114 979 760,88	92 588 061,26	70 750 347,55	42 446 303,00	28 304 044,55	13 097 056,28	7 056 688,00	1 438 969,43	0,00	245 000,00	22 391 699,62	22 381 699,62	11 580 495,57	10 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK**

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU

§	TREŚĆ	KWOTA PLANU
PRZYCHODY BUDŻETU		10 094 351,79
905	PRZYCHODY z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - PROJEKT "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" UE	630 892,83
950	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 UoFP, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wg art. 217 ust. 2 pkt. 6 UoFP)	3 000 000,00
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH	50 000,00
957	NADWYŻKA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z LAT UBIEGŁYCH , pomniejszona o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 UoFP (wg art. 217 ust. 2 pkt. 5 UoFP)	6 413 458,96
DOCHODY BUDŻETU		105 485 409,09
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		115 579 760,88

ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU

§	TREŚĆ	KWOTA PLANU
ROZCHODY BUDŻETU		600 000,00
991	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
992	SPŁATA KREDYTÓW	500 000,00
992	SPŁATA POŻYCZEK z WFOŚiGW	50 000,00
WYDATKI BUDŻETU		114 979 760,88
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI		115 579 760,88

DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-9 494 351,79
--	----------------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2026 ROKU

WPF	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE WYDATKI				
					Plan na 2026 rok (kol. 7+9+10)	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
						DOCHODY WŁASNE JST	W TYM:	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UoFP
							UDZIAŁ % W PROJEKCIE - ŚRODKI WŁASNE		
1	2	3	4	5	6	7	(W)	(BP)	(UE)
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 216 015,06	1 285 143,82	835 143,82	0,00	2 930 871,24
		01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
WPF			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	100 000,00	100 000,00			
		01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	4 116 015,06	1 185 143,82	835 143,82	0,00	2 930 871,24
WPF			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień	100 000,00	100 000,00			
WPF			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strumień	50 000,00	50 000,00			
			6057		2 930 871,24				2 930 871,24
			6059		835 143,82	835 143,82	835 143,82		
			6050	Przebudowa i modernizacja kanalizacji na terenie sołectw Gminy Strumień	100 000,00	100 000,00			
WPF			6050	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	100 000,00	100 000,00			
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

WPF			6050	Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	1 500 000,00	1 500 000,00			
WPF			6050	Przebudowa ul. Krętej w Drogomyślu wraz z budową kanału odprowadzającego wody deszczowe	2 600 000,00	2 600 000,00			
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 516 682,50	1 771 502,38	131 502,38	0,00	745 180,12
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 966 682,50	1 221 502,38	131 502,38	0,00	745 180,12
WPF			6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu	200 000,00	200 000,00			
			6057		745 180,12				745 180,12
			6059		131 502,38	131 502,38	131 502,38		
			6050	Modernizacja i przebudowa placów zabaw w Gminie Strumień	50 000,00	50 000,00			
WPF			6050	Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego w Strumieniu	50 000,00	50 000,00			
WPF			6050	Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00			
			6050	Budowa alternatywnego źródła energii na potrzeby zastępczego miejsca pracy Urzędu Miejskiego w Strumieniu	150 000,00	150 000,00			
			6060	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	200 000,00	200 000,00			
		ZGKiM	6210	Przebudowa budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Oblaski 2 w Drogomyślu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	40 000,00	40 000,00			
		ZGKiM	6210	Budowa systemów ograniczenia poboru mocy biernej w budynkach zarządzanych przez ZGKiM - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	100 000,00	100 000,00			
		ZGKiM	6210	Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Bielskiej 26 w Zabłociu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	150 000,00	150 000,00			
		ZGKiM	6210	Modernizacja placów zabaw - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	50 000,00	50 000,00			
		70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
WPF		ZGKiM	6210	Dokumentacje projektowe na remont pokryć dachowych - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	60 000,00	60 000,00			
WPF		ZGKiM	6210	Remont budynku przy ul. Pocztowej 3 w Drogomyślu - II ETAP - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	340 000,00	340 000,00			
		ZGKiM	6210	Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	150 000,00	150 000,00			
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

		71035		CMENTARZE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
WPF			6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00			
WPF			6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zabłociu	150 000,00	150 000,00			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575 511,63	240 202,70	21 402,70	57 002,52	278 306,41
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	516 711,63	181 402,70	21 402,70	57 002,52	278 306,41
WPF			6057	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień"	278 306,41				278 306,41
			6059		78 405,22	21 402,70	21 402,70	57 002,52	
			6060	Zakup urządzeń do podłączenia jednostek oświatowych do sieci Urzędu na potrzeby obiegu dokumentów	80 000,00	80 000,00			
			6060	Zakup oprogramowania potrzebnego do podłączenia jednostek oświatowych do sieci Urzędu na potrzeby obiegu dokumentów	50 000,00	50 000,00			
			6060	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz urządzeń	30 000,00	30 000,00			
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa systemów ograniczenia poboru mocy biernej w budynkach gminnych	50 000,00	50 000,00			
		FM	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę "Skweru wdzięczności"	8 800,00	8 800,00			
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
		75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			6170	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Strumieniu	35 000,00	35 000,00			
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS	6050	Zakup materiałów oraz montaż garaży blaszanych do przechowywania rzeczy sołeckich i wyposażenia strażackiego (każdy o wymiarach około 5m x 7m)	27 000,00	27 000,00			
			6060	Wydatki majątkowe OSP - zakup sprzętu	36 500,00	36 500,00			
			6230	Dotacja majątkowa na wydatki inwestycyjne realizowane przez OSP	50 000,00	50 000,00			
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 736 150,22	2 381 400,31	592 014,71	126 671,85	3 228 078,06

		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 745 924,19	1 230 366,39	90 980,79	60 653,86	454 903,94
WPF			6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień	100 000,00	100 000,00			
			6057		454 903,94				454 903,94
			6059		151 634,65	90 980,79	90 980,79	60 653,86	
			6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	350 000,00			
WPF			6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00			
			6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu	150 000,00	150 000,00			
			6050	Przebudowa starej części budynku Szkoły Podstawowej przy ZSP w Bąkowie	50 000,00	50 000,00			
			6050	Budowa systemów ograniczenia poboru mocy biernej w budynkach Szkół Podstawowych	100 000,00	100 000,00			
			6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej przy ZSP w Zabłociu	120 000,00	120 000,00			
		FM	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 38 w Strumieniu	8 817,60	8 817,60			
		FS	6050	Remont ogrodzenia i zakup bram wokół szkoły ZSP w Pruchnej	59 400,00	59 400,00			
		FS	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej, ogólnodostępnej przy szkole w Zabłociu	51 168,00	51 168,00			
		80104		PRZEDSZKOLA	3 990 226,03	1 151 033,92	501 033,92	66 017,99	2 773 174,12
WPF			6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Strumień	50 000,00	50 000,00			
			6057		495 134,90				495 134,90
			6059		165 044,97	99 026,98	99 026,98	66 017,99	
WPF			6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień	500 000,00	500 000,00			
			6057		2 278 039,22				2 278 039,22
			6059		402 006,94	402 006,94	402 006,94		
			6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Strumieniu	50 000,00	50 000,00			

			6050	Budowa systemów ograniczenia poboru mocy biernej w budynkach Przedszkoli	50 000,00	50 000,00			
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 369 652,94	2 357 272,72	621 941,54	0,00	2 012 380,22
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 506 984,94	1 494 604,72	621 941,54	0,00	2 012 380,22
			6010	Dopłata do udziałów WZC	10 000,00	10 000,00			
WPF			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strumień	49 663,18	49 663,18			
			6057		2 012 380,22				2 012 380,22
			6059		621 941,54	621 941,54	621 941,54		
WPF			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu	143 000,00	143 000,00			
WPF			6050	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strumień	150 000,00	150 000,00			
WPF			6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	150 000,00	150 000,00			
WPF			6050	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta Strumień	100 000,00	100 000,00			
WPF			6050	Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Strumień	70 000,00	70 000,00			
WPF			6050	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	100 000,00	100 000,00			
WPF			6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Strumień	100 000,00	100 000,00			
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
WPF			6050	Przebudowa PSZOK w Strumieniu	250 000,00	250 000,00			
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	227 668,00	227 668,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	100 000,00	100 000,00			
		FS	6050	Kontynuacja wykonania oświetlenia ulicznego ulic Łęgowej i Sadowej w Bąkowie	34 668,00	34 668,00			
		FS	6050	Zainstalowanie dwóch opraw oświetleniowych na słupach przy ulicach Osiedlowej i Romantycznej w Bąkowie	8 000,00	8 000,00			
		FS	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jaworowej i Kalinowej	35 000,00	35 000,00			

		FS	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sportowej w Zbytkowie	35 000,00	35 000,00			
		FS	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Miodowej w Zabłociu, na odcinku posesji nr 11 do nr 15	15 000,00	15 000,00			
		90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przez osoby fizyczne	35 000,00	35 000,00			
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
WPF			6050	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	200 000,00	200 000,00			
WPF			6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby miejskiego systemu produkcji ciepła w Strumieniu	150 000,00	150 000,00			
	926			KULTURA FIZYCZNA	479 187,27	479 187,27	0,00	0,00	0,00
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	479 187,27	479 187,27	0,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strumień	150 000,00	150 000,00			
			6050	Modernizacja zaplecza budynku klubu sportowego w Zabłociu	60 000,00	60 000,00			
		FS	6050	Budowa ogrodzenia przy boisku "Zryw" Bąków, od strony ul. Głównej w Bąkowie	17 500,00	17 500,00			
		FS	6050	Budowa części ogrodzenia pawilonu sportowego LKS "Błyskawica" Drogomyśl	20 118,00	20 118,00			
		FS	6050	Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	16 769,27	16 769,27			
		FM	6060	Wypożyczenie Klubu Sportowego w sprzęt do pielęgnacji terenów rekreacyjno-sportowych	14 800,00	14 800,00			
		ZGKiM	6210	Modernizacja systemu filtracyjnego w filtrach basenowych - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	150 000,00	150 000,00			
		ZGKiM	6210	Modernizacja budynków na terenie MCKiR - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM	50 000,00	50 000,00			
RAZEM:					22 391 699,62	13 013 209,20	2 202 005,15	183 674,37	9 194 816,05

WPF	19 293 158,75 zł
w tym:	
1.1.2 WPF	11 580 495,57 zł
1.3.2 WPF	7 712 663,18 zł
DOTACJE CELOWE MAJĄTKOWE DLA ZGKiM	
ZGKiM	1 090 000,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH
ORAZ ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		WYDATKI RAZEM
				ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH ORAZ ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UoFP	UDZIAŁ % W PROJEKCIE - ŚRODKI WŁASNE	
				(UE "7", BP "9")	(W "9")	
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY STRUMIEŃ	4 943 251,46	4 943 251,46	1 457 085,36	6 400 336,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 943 251,46			
	75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	4 943 251,46			
		Dochody majątkowe, w tym:	4 943 251,46			
		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	4 943 251,46			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 930 871,24	835 143,82	3 766 015,06
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	0,00	2 930 871,24	835 143,82	3 766 015,06
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 930 871,24	835 143,82	3 766 015,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 930 871,24	835 143,82	3 766 015,06
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 930 871,24	835 143,82	3 766 015,06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 012 380,22	621 941,54	2 634 321,76
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	2 012 380,22	621 941,54	2 634 321,76
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 012 380,22	621 941,54	2 634 321,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 012 380,22	621 941,54	2 634 321,76
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 012 380,22	621 941,54	2 634 321,76
		BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE STRUMIEŃ	1 106 605,43	1 106 605,43	195 283,31	1 301 888,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 106 605,43	1 106 605,43	195 283,31	1 301 888,74
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	543 922,54	543 922,54	95 986,33	639 908,87
		Dochody bieżące, w tym:	28 364,74			
		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	28 364,74			
		Dochody majątkowe, w tym:	515 557,80			
		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	515 557,80			
		Wydatki bieżące, w tym		28 364,74	5 005,54	33 370,28
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 364,74	5 005,54	33 370,28
		Wydatki majątkowe, w tym:		515 557,80	90 980,79	606 538,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym		515 557,80	90 980,79	606 538,59
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		515 557,80	90 980,79	606 538,59
	80104	PRZEDSZKOLA	562 682,89	562 682,89	99 296,98	661 979,87
		Dochody bieżące, w tym:	1 530,00			
		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	1 530,00			
		Dochody majątkowe, w tym:	561 152,89			
		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	561 152,89			
		Wydatki bieżące, w tym		1 530,00	270,00	1 800,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 530,00	270,00	1 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		561 152,89	99 026,98	660 179,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym		561 152,89	99 026,98	660 179,87
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		561 152,89	99 026,98	660 179,87

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W DROGOMYŚLU I PRUCHNEJ - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY STRUMIEŃ			2 448 688,81	2 448 688,81	432 121,58	2 880 810,39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 448 688,81	2 448 688,81	432 121,58	2 880 810,39
	80104	PRZEDSZKOLA	2 448 688,81	2 448 688,81	432 121,58	2 880 810,39
		Dochody bieżące, w tym:	170 649,59			
		<i>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</i>	170 649,59			
		Dochody majątkowe, w tym:	2 278 039,22			
		<i>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</i>	2 278 039,22			
		Wydatki bieżące, w tym		170 649,59	30 114,64	200 764,23
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		170 649,59	30 114,64	200 764,23
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 278 039,22	402 006,94	2 680 046,16
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>		2 278 039,22	402 006,94	2 680 046,16
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		2 278 039,22	402 006,94	2 680 046,16
PROJEKT TRANSGRANICZNY "POZNAJMY SIĘ LEPIEJ"			54 694,80	14 211,76	3 552,94	17 764,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 694,80	14 211,76	3 552,94	17 764,70
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	54 694,80	14 211,76	3 552,94	17 764,70
		Dochody bieżące, w tym:	54 694,80			
		<i>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</i>	54 694,80			
		Wydatki bieżące, w tym		14 211,76	3 552,94	17 764,70
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		14 211,76	3 552,94	17 764,70
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ 8 W STRUMIENIU			0,00	797 342,73	140 707,54	938 050,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	797 342,73	140 707,54	938 050,27
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	797 342,73	140 707,54	938 050,27
		Wydatki bieżące, w tym		52 162,61	9 205,16	61 367,77
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		52 162,61	9 205,16	61 367,77
		Wydatki majątkowe, w tym:		745 180,12	131 502,38	876 682,50
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>		745 180,12	131 502,38	876 682,50
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		745 180,12	131 502,38	876 682,50
NIE BĄDŹ SAM - ROZWIJANIE USŁUG SPOŁECZNYCH I WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE STRUMIEŃ			169 808,78	169 808,78	28 620,62	198 429,40
852		POMOC SPOŁECZNA	169 808,78	169 808,78	28 620,62	198 429,40
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 808,78	169 808,78	28 620,62	198 429,40
		Dochody bieżące, w tym:	169 808,78			
		<i>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</i>	169 808,78			
		Wydatki bieżące, w tym		169 808,78	28 620,62	198 429,40
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		169 808,78	28 620,62	198 429,40
AKTYWNI W EDUKACJI - LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI LOWE W STRUMIENIU			600 381,36	600 381,36	8 582,69	608 964,05
852		POMOC SPOŁECZNA	600 381,36	600 381,36	8 582,69	608 964,05
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 381,36	600 381,36	8 582,69	608 964,05
		Dochody bieżące, w tym:	600 381,36			
		<i>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</i>	600 381,36			
		Wydatki bieżące, w tym		600 381,36	8 582,69	608 964,05
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		600 381,36	8 582,69	608 964,05
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE STRUMIEŃ			0,00	630 892,83	42 327,80	673 220,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	630 892,83	42 327,80	673 220,63
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATACH)	0,00	630 892,83	42 327,80	673 220,63
		Wydatki bieżące, w tym		295 583,90	20 925,10	316 509,00

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		295 583,90	20 925,10	316 509,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		335 308,93	21 402,70	356 711,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym		335 308,93	21 402,70	356 711,63
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		335 308,93	21 402,70	356 711,63
RAZEM:				9 323 430,64	10 711 183,16	2 308 281,84
						13 019 465,00

WYDATKI OGÓŁEM na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą (wg. załącznika 2 do niniejszej uchwały) :	
13 019 465,00	
w tym:	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 969,43
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 580 495,57

ŚRODKI POZYSKANE na finansowanie programów z udziałem środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
10 711 182,96	
w tym:	
DOCHODY (wg załącznika i załącznika nr 1 do niniejszej uchwały)	9 323 430,64
PRZYCHODY "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"	630 892,63
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ 8 W STRUMIENIU - PLANOWANE DOCHODY W 2027 ROKU	797 342,73
PROJEKT TRANSGRANICZNY "POZNAJMY SIĘ LEPIEJ" - REFUNDACJA ŚRODKÓW PONIESIONYCH NA WYDATKI ROKU 2025	-40 483,04

INFORMACJA
Dochody uzyskane na realizację zadania " Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień " zostały uzyskane w roku 2025 i w roku 2026 stanowią PRZYCHODY z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 630.892,83 zł.
Zadanie pod nazwą " Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 8 w Strumieniu " realizowane jest w całości w roku 2026. Ze względu na harmonogram prac i termin rozliczenia projektu, przewiduje się uzyskanie dochodów w formie dofinansowania z Unii Europejskiej jako refundację środków w roku 2027 w wysokości 797.342,73 zł.
Zadanie pod nazwą " Projekt transgraniczny - Poznajmy się lepiej " realizowane jest w latach 2025-2026. W roku 2026 następuje zakończenie realizacji zadania w związku z powyższym przewiduje się uzyskanie dochodów w formie dofinansowania z Unii Europejskiej jako refundację środków w wysokości 54.694,80 zł (2025: 40.483,04 zł ; 2026: 14.211,76 zł)

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 826,00	127 826,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	127 826,00	127 826,00
		Dochody bieżące, w tym:	127 826,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	127 826,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		127 826,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		127 826,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		127 662,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		164,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 500,00	2 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 500,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	2 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		2 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 500,00
752		OBRONA NARODOWA	2 339,00	2 339,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00
		Dochody bieżące, w tym:	300,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	300,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		300,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		300,00

	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 039,00	2 039,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 039,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	2 039,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 039,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		2 039,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 039,00
852		POMOC SPOŁECZNA	177 352,00	177 352,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	131 100,00	131 100,00
		Dochody bieżące, w tym:	131 100,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	131 100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		131 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		1 937,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 937,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		129 163,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	41 840,00	41 840,00
		Dochody bieżące, w tym:	41 840,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	41 840,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		41 840,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		41 840,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		41 840,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00	4 412,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 412,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	4 412,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		4 412,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		4 412,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 412,00
855		RODZINA	4 878 193,00	4 878 193,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 820 960,00	4 820 960,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 820 960,00	

		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	4 820 960,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		4 820 960,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		590 283,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		590 283,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 230 677,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	678,00	678,00
		Dochody bieżące, w tym:	678,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	678,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		678,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		678,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		678,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 555,00	56 555,00
		Dochody bieżące, w tym:	56 555,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	56 555,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		56 555,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		56 555,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		56 555,00
RAZEM:			5 188 210,00	5 188 210,00

Załącznik nr 6 a do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - NALEŻNE DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	179,00
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	179,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 037,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 037,00
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 037,00
855		RODZINA	235 205,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	235 000,00
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	235 000,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	205,00
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	205,00
RAZEM:			242 421,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WŁASNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
852		POMOC SPOŁECZNA	723 241,00	723 241,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	6 000,00	
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	6 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		6 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		6 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	26 654,00	26 654,00
		Dochody bieżące, w tym:	26 654,00	
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	26 654,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		26 654,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		26 654,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 654,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	96 526,00	96 526,00
		Dochody bieżące, w tym:	96 526,00	
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	96 526,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		96 526,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 526,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	262 761,00	262 761,00
		Dochody bieżące, w tym:	262 761,00	
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	262 761,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		262 761,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 761,00

	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	236 520,00	236 520,00
		Dochody bieżące, w tym:	236 520,00	
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>236 520,00</i>	
		Wydatki bieżące, w tym:		236 520,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		236 520,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>236 520,00</i>
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	94 780,00	94 780,00
		Dochody bieżące, w tym:	94 780,00	
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>94 780,00</i>	
		Wydatki bieżące, w tym:		94 780,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 780,00
855		RODZINA	11 200,00	11 200,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	11 200,00	11 200,00
		Dochody bieżące, w tym:	11 200,00	
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>11 200,00</i>	
		Wydatki bieżące, w tym:		11 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		11 200,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 200,00</i>
RAZEM:			734 441,00	734 441,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Strumieniu
 z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 432,00	217 432,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	217 432,00	217 432,00
		Dochody bieżące, w tym:	217 432,00	
		<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	217 432,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		217 432,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		217 432,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		217 432,00
RAZEM			217 432,00	217 432,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 958 480,00	4 050 055,28	1 813 121,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - transport zbiorowy			450 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zadania realizowane na podatwie porozumień na zarządzanie drogami w granicach miasta			200 000,00
600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Strumieniu		338 489,28	
700	70005	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Przebudowa budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Obłaski 2 w Drogomyślu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM			40 000,00
700	70005	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa systemów ograniczenia poboru mocy biernej w budynkach zarządzanych przez ZGKiM - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM			100 000,00
700	70005	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Bielskiej 26 w Zabłociu - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM			150 000,00
700	70005	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja placów zabaw - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM			50 000,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Strumieniu		420 043,79	
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dokumentacje projektowe na remont pokryć dachowych - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM			60 000,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Remont budynku przy ul. Pocztowej 3 w Drogomyślu - II ETAP - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM			340 000,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM			150 000,00
700	70095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Strumieniu		643 742,66	

801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOK w Strumieniu (GPPIRPA oraz PN)	292 000,00		
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MBP w Strumieniu (GPPIRPA oraz PN)	10 000,00		
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - Izba Wyrzeźbieni (GPPIRPA oraz PN)			18 121,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie schronienia w noclegowni osób będących w kryzysie bezdomności z terenu Gminy Strumień			45 000,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Strumieniu		107 143,08	
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Strumieniu		403 196,60	
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Strumieniu		456 040,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOK w Strumieniu	1 817 900,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MBP w Strumieniu	838 580,00		
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Strumieniu		1 681 399,87	
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja systemu filtracyjnego w filtrach basenowych - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM			150 000,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynków na terenie MCKiR - dotacja majątkowa realizowana przez ZGKiM			50 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 530 000,00	0,00	920 400,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do Spółki Wodnej na odtworzenie i czyszczenie rowów			60 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP			251 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez OSP			50 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	220 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "COGITO" w Strumieniu	250 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	1 200 000,00		

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	1 250 000,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej	730 000,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "COGITO" w Strumieniu	530 000,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu	180 000,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "COGITO" w Strumieniu	170 000,00		
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobek "COGITO" w Strumieniu			122 400,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobek "Na Kępie" w Zabłociu			144 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - w zakresie demontażu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych			35 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Kluby Sportowe			228 000,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY RAZEM				7 488 480,00	4 050 055,28	2 733 521,00
w tym:						
BIEŻĄCE				7 488 480,00	4 050 055,28	1 558 521,00
				13 097 056,28		
MAJĄTKOWE						1 175 000,00
				W TYM REALIZOWANE PRZEZ ZGKIM		
				1 090 000,00		

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI I NARKOMANII**

GPPIRPA oraz PN 2026

PLAN DOCHODÓW		
DZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	520 000,00
	Dochody bieżące, w tym:	520 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
RAZEM:		520 000,00

PLAN WYDATKÓW			
POKRYTY Z DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ W OBROcie HURTOWYM			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
851		OCHRONA ZDROWIA	520 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	61 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	61 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 200,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	440 679,00
		wydatki bieżące	440 679,00
		dotacje na zadania bieżące	302 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	138 679,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 279,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	18 121,00
		wydatki bieżące	18 121,00
		dotacje na zadania bieżące	18 121,00
RAZEM:			520 000,00

INFORMACJA:	Wydatki zaliczane do rozdziału 85158 "Izby wytrzeźwień" w wysokości 18.121,00 zł finansowane są w całości z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
-------------	--

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2026

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY						KOSZTY						
			Razem	w tym:					Razem	Stan środków obrotowych na koniec roku	w tym:				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne		Dotacje		Równowart. odpisów amortyz.	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	Pozostałe wydatki bieżące			Odpisy amortyzac.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Inwestycje		
	Dział	Rozdz.					przedmiotowe	celowe							
Z G K i M			10 784 055,28	30 000,00	4 664 000,00	4 050 055,28	1 090 000,00	950 000,00	10 784 055,28	30 000,00	3 700 000,00	4 974 055,28	950 000,00	40 000,00	1 090 000,00
	600	60016	492 489,28		154 000,00	338 489,28			240 000,00			240 000,00			-
	700	70001	-						2 220 000,00		2 220 000,00				-
	700	70005	700 000,00		360 000,00		340 000,00		540 000,00			200 000,00			340 000,00
	700	70007	2 310 043,79		1 340 000,00	420 043,79	550 000,00		1 830 000,00			1 280 000,00			550 000,00
	700	70095	863 742,66		220 000,00	643 742,66			643 000,00			643 000,00			-
	852	85295	10 000,00		10 000,00				10 000,00			10 000,00			-
	900	90001	107 143,08			107 143,08			62 000,00			62 000,00			-
	900	90003	403 196,60			403 196,60			93 000,00			93 000,00			-
	900	90004	456 040,00			456 040,00			216 000,00			216 000,00			-
	900	90017	-						1 480 000,00		1 480 000,00				-
	900	90095	1 880 000,00		1 880 000,00				1 030 055,28			1 030 055,28			-
921	92195	-						-						-	
926	92601	2 581 399,87		700 000,00	1 681 399,87	200 000,00		1 400 000,00			1 200 000,00			200 000,00	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			950 000,00					950 000,00	-						
Odpisy amortyzacyjne			-						950 000,00				950 000,00		
Stan środków obrotowych na początek roku			30 000,00	30 000,00					-						
Stan środków obrotowych na koniec roku			-						30 000,00	30 000,00					
Podatek dochodowy od osób prawnych			-						40 000,00					40 000,00	
OGÓŁEM			10 784 055,28	30 000,00	4 664 000,00	4 050 055,28	1 090 000,00	950 000,00	10 784 055,28	30 000,00	3 700 000,00	4 974 055,28	950 000,00	40 000,00	1 090 000,00

PRZEZNACZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ		j.m.	IŁOŚĆ JEDNOSTEK KALKULACYJNYCH	STAWKA ZA JEDNOSTKĘ	WYSOKOŚĆ DOTACJI
1	Utrzymanie dróg miejskich	km	14,17	23 887,74 zł	338 489,28 zł
2	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego	m2	8 817,04	47,64 zł	420 043,79 zł
3	Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie	m2	258,62	709,60 zł	183 516,75 zł
4	Utrzymanie GCIW w Pruchnej	m2	799,00	338,00 zł	270 062,00 zł
5	Utrzymanie terenu byłej kafiarni w Strumieniu	m2	828,40	5,42 zł	4 489,93 zł
6	Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej	m2	48,88	309,37 zł	15 122,01 zł
7	Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie	m2	92,53	551,17 zł	50 999,76 zł
8	Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu	m2	62,99	509,58 zł	32 098,44 zł
9	Utrzymanie obiektu Chata nad zalewem w Zabłociu	m2	320,79	272,62 zł	87 453,77 zł
10	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień	mb	3 296,71	32,50 zł	107 143,08 zł
11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień	h	1 765,00	228,44 zł	403 196,60 zł
12	Utrzymanie zieleni miejskiej	m2	13 000,00	35,08 zł	456 040,00 zł
13	Utrzymanie MCKiR w Strumieniu	m2	1 725,00	568,10 zł	979 972,50 zł
14	Utrzymanie hali sportowej	m2	1 439,80	487,17 zł	701 427,37 zł
OGÓŁEM					4 050 055,28 zł

Załącznik nr 12 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026 ROKU**

PLAN DOCHODÓW		
DZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 091 560,00
	Dochody bieżące, w tym:	6 091 560,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 091 560,00
RAZEM:		6 091 560,00

PLAN WYDATKÓW			
POKRYTY Z DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 091 560,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 091 560,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 091 560,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 091 560,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 146,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 056 413,76
RAZEM:			6 091 560,00

PLAN WYDATKÓW			
POKRYTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 907,76
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	452 907,76
		Wydatki bieżące, w tym:	202 907,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 907,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 907,76
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
RAZEM:			452 907,76

PLANOWANE WYDATKI RAZEM:			6 544 467,76
--------------------------	--	--	--------------

Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
RODZAJ KOSZTÓW	KWOTA
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (umowa o obsługę na terenie Gminy)	5 992 592,76
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	250 000,00
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	301 875,00
RAZEM:	6 544 467,76

INFORMACJA:	Planowane środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w/w koszty będą pokryte ze środków własnych w kwocie 452.907,76 zł.
--------------------	--

Załącznik nr 13 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Strumieniu
 z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	13 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		13 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		13 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00
RAZEM:			13 000,00	13 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2026

wydzielone w budżecie na podstawie art. 2, 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014
roku o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.)

SOŁECTWO BĄKÓW			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		* Dofinansowanie wydania książki opisującej historię OSP w Bąkowie w związku z obchodami jubileuszu 80-lecia istnienia.	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 668,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 668,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	42 668,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 668,00
		* Zainstalowanie dwóch opraw oświetleniowych na słupach przy ulicach Osiedlowej i Romantycznej w Bąkowie.	8 000,00
		* Kontynuacja wykonanie oświetlenia ulicznego ulic Łęgowej i Sadowej w Bąkowie.	34 668,00
926		KULTURA FIZYCZNA	17 500,00
	92601	Obiekty sportowe	17 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00
		* Budowa ogrodzenia przy boisku "Zryw" Bąków, od strony ulicy Głównej w Bąkowie.	17 500,00
RAZEM			66 168,00

SOŁECTWO DROGOMYŚL			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 050,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 050,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 050,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050,00
		* Zakup wyposażenia sprzętowego dla OSP Drogomyśl.	9 050,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		* Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jaworowej i Kalinowej.	35 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	22 118,00
	92601	Obiekty sportowe	22 118,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		* Przygotowanie studium koncepcyjnego budowy siłowni plenerowej na terenie sołectwa.	2 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 118,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 118,00
		* Budowa części ogrodzenia pawilonu sportowego LKS "Błyskawica" Drogomyśl.	20 118,00
RAZEM			66 168,00

SOŁECTWO PRUCHNA			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 768,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 768,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 768,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 768,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 768,00
		* Zakup kompletów ławostolów.	6 768,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	59 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 400,00
		* Remont ogrodzenia i zakup bram wokół szkoły ZSP w Pruchnej.	59 400,00
RAZEM			66 168,00

SOŁECTWO ZABŁOCIE			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 168,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 168,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	51 168,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 168,00
		* Budowa wiaty rekreacyjnej, ogólnodostępnej przy szkole w Zabłociu.	51 168,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		* Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul.Miodowej w Zabłociu, na odcinku posesji nr 11 do nr 15.	15 000,00
RAZEM			66 168,00

SOŁECTWO ZABŁOCIE SOLANKA			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		* Zakup zestawów stalowo-drewnianych stół +2 ławki.	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	16 769,27
	92601	Obiekty sportowe	16 769,27
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 769,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 769,27
		* Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie.	16 769,27
RAZEM			21 769,27

SOŁECTWO ZBYTKÓW			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		* Zakup nagłośnienia mobilnego (kolumny, statywy, mikrofony, kable dźwiękowe) na salę integracyjną w Zbytkowie.	3 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00
		* Zakup materiałów oraz montaż garaży blaszanych do przechowywania rzeczy sołeckich i wyposażenia strażackiego, każdy o wymiarach ok. 5mx7m (długość/wysokość).	27 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 168,00
	80104	Przedszkola	1 168,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 168,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 168,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168,00
		<i>* Realizacja inicjatywy proekologicznej dot. nasadzenia kwiatów i/lub drzewek/krzewów na skwerku przy Przedszkolu, placu zabaw oraz innych wyznaczonych miejscach gminnych w Zbytkowie.</i>	<i>1 168,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		<i>* Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sportowej w Zbytkowie.</i>	<i>35 000,00</i>
RAZEM			66 168,00

FUNDUSZ SOŁECKI RAZEM W 2026	352 609,27
-------------------------------------	-------------------

Załącznik nr 14 a do uchwały nr
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2026 ROKU - RADA MIESZKAŃCÓW STRUMIENIA

RADA MIESZKAŃCÓW STRUMIENIA			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 800,00
	75095	Pozostała działalność	8 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800,00
		<i>* Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę "Skweru wdzięczności".</i>	<i>8 800,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900,00
		<i>* Doposażenie jednostki OSP w Strumieniu w środki ochrony indywidualnej.</i>	<i>13 900,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 817,60
	80101	Szkoły podstawowe	8 817,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 817,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 817,60
		<i>* Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul.1 Maja 38 w Strumieniu.</i>	<i>8 817,60</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	14 800,00
	92601	Obiekty sportowe	14 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800,00
		<i>* Wyposażenie Klubu Sportowego w sprzęt do pielęgnacji terenów rekreacyjno-sportowych.</i>	<i>14 800,00</i>
RAZEM			46 317,60

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Strumień

na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Strumień na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Gminy Strumień na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- **Informacji Ministra Finansów** ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Strumień oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- **Informacji Wojewody** o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- **Informacji z Krajowego Biura Wyborczego** o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- **Wskaźników** przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Strumień na 2026 rok;
- **Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Strumień zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **105 485 409,09 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **114 979 760,88 zł.**
- Przychody w wysokości **10 094 351,79 zł.**
- Rozchody w wysokości **600 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Strumień zamknie się deficytem w kwocie **9 494 351,79 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Strumień na rok 2026 ustalony został w kwocie **105 485 409,09 zł** i obejmuje **dochody bieżące w wysokości 97 109 407,72 zł** oraz **dochody majątkowe w wysokości 8 376 001,37 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,06% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,94% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z *podatku dochodowego od osób fizycznych* w wysokości **54.711.934,00 zł**;
- udziały we wpływach z *podatku dochodowego od osób prawnych* w wysokości **1 367 877,00 zł**;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **8 233 087,00 zł**,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **7 200 512,27 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości **5 188 210,00 zł**;
- dotacje na zadania własne w wysokości **1 794 870,27 zł**;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości **217 432,00 zł**;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **8 298 001,37 zł**.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” (010) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” (600) – plan 253 432,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 253 432,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 217 432,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 432,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 217 432,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 36 000,00 zł;

„GOSPODARKA MIESZKANIOWA” (700) – plan 702 550,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 624 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 78 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 702 550,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **78 000,00 zł**, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 70 000,00 zł. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynika z planów sprzedaży następujących składników majątku:

I. Grunty na powiększenie nieruchomości sąsiedniej:

Lp.	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana (szacunkowa) do uzyskania kwota
1	1035/4	0,0025	Drogomyśl	1.500 zł
2	560/274	0,0074	Strumień	4.200 zł
RAZEM				5.700,00

II. Lokale

Lokal mieszkalny o pow. 19 m2 położony w Drogomyślu na działce 771/3 o pow. 0,4327 ha (udział Gminy w gruncie 27/1000) – **64 300,00 zł**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie **624 550,00 zł**, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 550,00 zł;
 - „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” w kwocie 620 000,00 zł;

„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” (710) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„ADMINISTRACJA PUBLICZNA” (750) – plan 128 034,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 128 034,95 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 127 834,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 834,95 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 127 826,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8,95 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” (751) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 500,00 zł;

„OBRONA NARODOWA” (752) – plan 2 339,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 339,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 2 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 039,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 039,00 zł;

„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” (756) – plan 71 117 951,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 71 117 951,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 461 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 461 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 982 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 982 540,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 050 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 540,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 574 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 574 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 56 079 811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 079 811,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 54 711 934,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”
w kwocie 1 367 877,00 zł;

„RÓŻNE ROZLICZENIA” (758) – plan 14 376 338,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 433 087,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 943 251,46 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400 000,00 zł (odsetki od lokat);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800 000,00 zł (wpływy z tytułu podatku VAT od realizowanych inwestycji kanalizacyjnych);

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) –

plan 8 233 087,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 233 087,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 233 087,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 4 943 251,46 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 943 251,46 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 943 251,46 zł (*środki na realizację programu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strumień”*);

„OŚWIATA I WYCHOWANIE” (801) – plan 5 752 719,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 397 969,13 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 354 749,91 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 639 523,34 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 515 557,80 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 515 557,80 zł (*środki na realizację programu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Strumień”*);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 965,54 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 36 706,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 83 059,54 zł (*środki na realizację programu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Strumień” w wysokości 28.364,74 zł oraz w związku z zakończeniem realizacji zadania projektu transgranicznego p.n. „Poznajmy się lepiej” w kwocie 54.694,80 zł*);

„Przedszkola” (80104) – plan 3 354 934,70 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 839 192,11 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 839 192,11 zł *(środki na realizację programu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Strumień” w wysokości 561.152,89 zł oraz w związku realizacją zadania p.n. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy strumień” w kwocie 2.278.039,22 zł);*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 515 742,59 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 213 163,00 zł;
 - „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” w kwocie 29 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 600,00 zł;
 - „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” w kwocie 172 179,59 zł *(środki na realizację programu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Strumień” w wysokości 1.530,00 zł oraz w związku realizacją zadania p.n. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy strumień” w kwocie 170.649,59 zł);*

„Stolówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 758 261,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 758 261,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 674 121,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 84 140,00 zł;

„POMOC SPOŁECZNA” (852) – plan 1 802 734,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 802 734,99 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 27 154,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 154,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 654,00 zł;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 122 526,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 526,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 96 526,00 zł;

„Zasilki stałe” (85216) – plan 264 761,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 761,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 262 761,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 369 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 369 120,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 131 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 236 520,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 112 191,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 191,85 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 41 840,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 351,85 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 94 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 780,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 94 780,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 796 202,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 796 202,14 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

- „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” w kwocie 770 190,14 zł *(środki na realizację przez MOPS w Strumieniu programów: „Nie bądź sam - rozwijanie usług społecznych i wsparcia opiekunów faktycznych w gminie Strumień” w wysokości 169.808,78 zł oraz „aktywni w edukacji - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE w Strumieniu” w kwocie 600.381,36 zł);*

„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” (853) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” (854) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„RODZINA” (855) – plan 5 033 749,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 033 749,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 023,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 023,20 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 23,20 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 939 983,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 939 983,20 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 23,20 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „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” w kwocie 4 820 960,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 94 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 688,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 688,25 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 678,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,25 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 11 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 56 855,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 855,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
 - „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” w kwocie 56 555,00 zł;

„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” (900) - plan 6 249 560,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 249 560,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 091 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 091 560,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 091 560,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (program „Czyste Powietrze”);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Strumień na 2026 rok ustalony został w kwocie **114 979 760,88 zł** i obejmuje **wydatki bieżące** w wysokości **92 588 061,26 zł** oraz **wydatki majątkowe** w wysokości **22 391 699,62 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,53% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,47% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 92 588 061,26 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70 750 347,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42 446 303,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 304 044,55 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 097 056,28 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 056 688,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 438 969,43 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 245 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 22 391 699,62 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 381 699,62 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Strumień w wysokości 11 580 495,57 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 10 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (25,62%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,51%), Rolnictwo i łowiectwo (18,83%), Transport i łączność (18,31%), Gospodarka mieszkaniowa (11,24%), Administracja publiczna (2,57%), Kultura fizyczna (2,14%), Działalność usługowa (1,12%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,66%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Strumień, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” (010) – plan 4 904 615,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 688 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 216 015,06 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 63 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 800,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 373 015,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 116 015,06 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 116 015,06 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 337 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 325 800,00 zł;

„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” (600) – plan 7 598 421,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 498 421,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 100 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 450 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 417 432,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 417 432,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 032,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 710 989,28 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 610 989,28 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 338 489,28 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 880 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 335 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

„GOSPODARKA MIESZKANIOWA” (700) – plan 3 756 604,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 239 922,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 516 682,50 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 142 818,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 966 682,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 426 682,50 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 340 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 135,77 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 635,77 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 970 043,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 043,79 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 420 043,79 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 643 742,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 742,66 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 643 742,66 zł;

„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” (710) – plan 890 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 640 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„ADMINISTRACJA PUBLICZNA” (750) – plan 12 487 675,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 912 164,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 575 511,63 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 158 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 326,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 662,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 664,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 443 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 605,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 650,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 625 135,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 516 711,63 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 356 711,63 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 108 424,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 309 206,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 345 745,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 955 495,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 137 042,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 437 217,14 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 754 630,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 62 350,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 171 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 176 231,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 102 961,86 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 84 046,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 406 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 322 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 158 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 158 609,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 737 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 977,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 095,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 066,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 210,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 061,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 696 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 58 800,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 167 200,00 zł;

„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” (751) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101)
– plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 068,16 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350,15 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,67 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31,02 zł;

„OBRONA NARODOWA” (752) – plan 102 339,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 102 339,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 2 039,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 039,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 039,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” (754) – plan 745 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 596 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 148 500,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 3 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 687 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 500,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 251 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 950,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 150,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 9 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” (757) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 245 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 245 000,00 zł;

„RÓŻNE ROZLICZENIA” (758) – plan 705 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 705 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 200 000,00 zł (*wydatki związane ze spłatą długów spadkowych §855*);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 500 000,00 zł (rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł i rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 300 000,00 zł);

„OŚWIATA I WYCHOWANIE” (801) – plan 51 529 072,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 792 922,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 736 150,22 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 534 930,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 745 924,19 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 745 924,19 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 789 006,48 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 787 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 545 378,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 207 083,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 706 617,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 387 791,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 255 423,31 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 916 640,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 161 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 792 593,17 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 956 640,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 238 324,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 695 684,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 975 853,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 14 296 987,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 990 226,03 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 990 226,03 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 306 761,49 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 670 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 242 655,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 255 983,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 347,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 899 292,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 128 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 295 999,49 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 495 760,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 138 450,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 723 840,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 950,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 407 820,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 79 770,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 514 299,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 288 196,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 704 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 704 022,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 893,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 290,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 793,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 050,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 875,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 470 540,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 881,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 205 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 205 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 144 311,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 311,63 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 311,63 zł;

„Stolówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 551 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 551 382,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 740 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 145 042,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 322 690,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 199,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 058,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 758 261,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 219 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 580,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 180,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 472,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 174 215,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 174 215,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 510 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 416,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 909,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 720,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 777,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 566,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 490,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 307,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 287 540,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 390,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 787 594,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 787 594,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 533,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 178 107,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 520,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 271 147,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 849,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 43 450,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 493,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 974 895,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 130 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 630,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 668,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 099,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 840,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 350,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 673,00 zł;

„OCHRONA ZDROWIA” (851) – plan 574 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 574 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 61 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 200,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 440 679,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 679,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 302 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 779,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 18 121,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 121,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 18 121,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„POMOC SPOŁECZNA” (852) – plan 5 518 861,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 518 861,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 173 779,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 173 779,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 173 779,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 48 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 360,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 096,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 294,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 990,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 180,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 27 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 154,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 26 654,00 zł;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 352 276,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 276,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 351 276,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 261 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 300,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł;

„Zasilki stałe” (85216) – plan 264 761,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 761,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 262 761,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 999 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 999 553,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 230,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 129 163,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 208 558,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 220 525,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 173,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 237,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 920,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 936,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 360,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 040,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 751,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 640,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 710,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 251 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 840,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 840,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 194 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 780,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 194 780,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 945 058,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 945 058,45 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 577,28 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 231,69 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 677,25 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 049,18 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 142,35 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 601 670,87 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 709,83 zł;

„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” (853) – plan 56 811,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 56 811,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 56 811,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 811,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11,00 zł;

„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” (854) – plan 473 496,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 473 496,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 384 996,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 996,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 394,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 093,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 586,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 440,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 510,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23 938,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 035,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 70 000,00 zł;

„RODZINA” (855) – plan **6 051 516,40 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 051 516,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 023,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 023,20 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23,20 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 202 925,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 202 925,20 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 230 677,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 113,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 493 784,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 333,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 807,20 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 440,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 678,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 194 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 410,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 139 340,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 432,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 976,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 646,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 910,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 086,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 73 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 320,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 73 320,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 232 615,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 615,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 232 615,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 56 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 555,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 56 555,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 266 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 266 400,00 zł;

„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” (900) – plan 14 050 000,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 680 347,44 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 369 652,94 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 040 128,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 506 984,94 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 496 984,94 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 143,08 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 107 143,08 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 288 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 544 467,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 294 467,76 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 166 141,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 011,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 414,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 831,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 032 592,76 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 760,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 561,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 657,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 590 196,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 196,60 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 403 196,60 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 543 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 543 040,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 456 040,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 662,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 905,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 980,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 573,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 880,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 585 168,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 227 668,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 227 668,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 625 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” (921) – plan 2 716 480,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 716 480,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 817 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 817 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 817 900,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 838 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 580,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 838 580,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

„OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY” (925) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„KULTURA FIZYCZNA” (926) – plan 2 557 367,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 078 179,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 479 187,27 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 267 587,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 479 187,27 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 264 387,27 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 788 399,87 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 681 399,87 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 289 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 780,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 228 000,00 zł;

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 080,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **10 094 351,79 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **630 892,83 zł** („Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Strumień”);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **3 000 000,00 zł**;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **50 000,00 zł**;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **6 413 458,96 zł**;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Strumień.

OPIS			
WYPRACOWANE ŚRODKI NA 31.12 2024	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	8 150 392,64 zł	15 680 232,54 zł
	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE	905 839,90 zł	
	WOLNE ŚRODKI	6 624 000,00 zł	
WPROWADZONO DO PLANU BUDŻETU ROKU 2025			
ROK 2025	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	3 024 562,97 zł	7 297 280,79 zł
	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE	905 839,90 zł	
	WOLNE ŚRODKI	3 366 877,92 zł	
	LOKATY NA OKRES WYKRACZAJĄCY POZA ROK BUDŻETOWY (otrzymana rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa drogi gminnej ul. Krętej w Drogomyślu)	2 274 285,00 zł	2 274 285,00 zł
POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA			10 657 236,75 zł
WPROWADZONO DO PROJEKTU UCHWŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2026			
ROK 2026	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	6 413 458,96 zł	10 094 351,79 zł
	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE	630 892,83 zł	
	WOLNE ŚRODKI	3 000 000,00 zł	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH	50 000,00 zł	

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Strumień należy spłacić łącznie **550 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie **50 000,00 zł**;
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie **500 000,00 zł**;

Ponadto planuje się **50 000,00 zł** z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.