

**UCHWAŁA NR LVIII/315/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 71.885.121,72 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące 64.230.961,75 zł
- 2) dochody majątkowe 7.654.159,97 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 89.245.738,45 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 64.043.419,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 25.202.319,45 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszów – Gorce w kwocie 17.360.616,73 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 10.048.310,26 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.387.389,47 zł z tego środki z RFIL – 5.385.674,47 zł, środki z RFRD – 4.001.715,00 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 424.917,00 zł.

3. Ustala się przychody w wysokości 19.860.616,73 zł i rozchody w kwocie 2.500.000,00 zł.

– zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 10.048.310,26 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 186.651,25 zł.

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 213.348,75 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na Budżet Obywatelski w wysokości 100.000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych – zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w tym realizowanych na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej) – zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy – zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami – zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami – zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 14. Ustala się plan wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2023 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 2 uchwały z okresem karencji do 2025 i okresem spłaty przypadającym 2025-2029,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 300.000 zł na zadanie inwestycyjne,

4. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Boguszków - Gorce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Boguszków - Gorce związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogroszy wyniku budżetu Gminy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2023 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	30 000,00	30 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 775 173,00	0,00	5 775 173,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 319 857,00	0,00	1 319 857,00
		6280	od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 319 857,00	0,00	1 319 857,00
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	4 455 316,00	0,00	4 455 316,00
		6350	Środki otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 455 316,00	0,00	2 455 316,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
630			TURYSTYKA	104 794,61	0,00	104 794,61
	63095		Pozostała działalność	104 794,61	0,00	104 794,61
		6257	Dotacje celowe 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	104 794,61	0,00	104 794,61
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 726 000,00	8 208 000,00	1 518 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 800,00	965 800,00	518 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	11 000,00	11 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	900 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	0,00	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 242 200,00	7 242 200,00	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00	210 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	210 000,00	210 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 712,00	168 712,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 512,00	168 512,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	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	168 512,00	168 512,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 047,00	3 047,00	0,00
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 047,00	3 047,00	0,00
		2010	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	3 047,00	3 047,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	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	300,00	300,00	0,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00	15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 472 410,58	16 472 410,58	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 197 900,00	3 197 900,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	900,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 938 566,58	2 938 566,58	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 147 066,58	2 147 066,58	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 000,00	755 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0270	Wpływy z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 563 944,00	9 563 944,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 334 363,00	9 334 363,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 581,00	229 581,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 754 513,00	21 754 513,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 854 670,00	8 854 670,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 854 670,00	8 854 670,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 784 370,00	12 784 370,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 784 370,00	12 784 370,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 473,00	115 473,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 473,00	115 473,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 506,00	419 506,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	338,00	338,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	234,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 042,00	191 042,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 704,00	13 704,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 338,00	177 338,00	0,00
	80104		Przedszkola	102 000,00	102 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 126,00	126 126,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 126,00	126 126,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 840,00	1 840,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 840,00	1 840,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 840,00	1 840,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 061 077,00	3 061 077,00	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	90 200,00	90 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00	90 200,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 338 800,00	1 338 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338 800,00	1 338 800,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	962 000,00	962 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00	962 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	301 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	301 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 777,00	141 777,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 777,00	70 777,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 100,00	227 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 100,00	227 100,00	0,00
855			RODZINA	8 661 908,00	8 661 908,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 318 000,00	8 318 000,00	0,00
		2010	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	8 271 000,00	8 271 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 700,00	173 700,00	0,00
		2010	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	173 700,00	173 700,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 208,00	170 208,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 208,00	170 208,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 904 870,53	4 648 678,17	256 192,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 607 712,00	4 607 712,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 607 712,00	4 607 712,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 158,53	38 966,17	256 192,36
		2057	Dotacje celowe 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	38 966,17	38 966,17	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	256 192,36	0,00	256 192,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	574 970,00	574 970,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 970,00	82 970,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 970,00	69 970,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	492 000,00	492 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2023 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody 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.	59 000,00	59 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
			OGÓŁEM :	71 885 121,72	64 230 961,75	7 654 159,97

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE NA 2023 ROK.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszuwa - Gorc Nr LVIII/315/22 z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	16 261 765,26	832 500,00	832 500,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429 265,26	15 429 265,26	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 311 627,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 627,00	1 761 627,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 627,00	1 761 627,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 950 138,26	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 667 638,26	13 667 638,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 843 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843 155,76	10 843 155,76	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	824 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 482,50	824 482,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 659 646,22	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 646,22	1 654 646,22	219 572,22	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 654 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 646,22	1 654 646,22	219 572,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 840,03	853 840,03	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 794,61	104 794,61	104 794,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 777,61	114 777,61	114 777,61	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	581 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 233,97	581 233,97	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 357 000,00	7 357 000,00	7 357 000,00	0,00	7 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 800,00	545 800,00	545 800,00	0,00	545 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 811 200,00	6 811 200,00	6 811 200,00	0,00	6 811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	416 800,00	366 800,00	366 800,00	0,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	316 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 702 844,61	9 022 367,00	8 343 552,00	6 489 425,00	1 854 127,00	0,00	390 898,00	287 917,00	0,00	0,00	680 477,61	680 477,61	257 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 512,00	168 512,00	168 512,00	168 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 848,71	140 848,71	140 848,71	140 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,95	24 211,95	24 211,95	24 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 451,34	3 451,34	3 451,34	3 451,34	0,00	0,00	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)	318 820,00	318 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 298 679,00	6 941 679,00	6 614 564,00	5 328 013,00	1 286 551,00	0,00	89 198,00	237 917,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 198,00	89 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 619,00	321 619,00	321 619,00	321 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 883,00	707 883,00	707 883,00	707 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 091,00	116 091,00	116 091,00	116 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 720,00	220 720,00	220 720,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 052,00	197 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 155,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 961,00	131 961,00	131 961,00	0,00	131 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 574 856,00	1 314 856,00	1 313 156,00	992 900,00	320 256,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	217 977,61	154 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	63 477,61	63 477,61	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 477,61	63 477,61	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 047,00	3 047,00	3 047,00	2 435,00	612,00	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	3 047,00	3 047,00	3 047,00	2 435,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	6 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 100,00	365 100,00	280 100,00	0,00	280 100,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	239 700,00	239 700,00	159 700,00	0,00	159 700,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	325 175,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 175,00	0,00	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	325 175,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 175,00	295 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 197 254,00	14 087 964,00	13 080 939,00	9 992 090,00	3 088 849,00	875 000,00	82 300,00	49 725,00	0,00	0,00	3 109 290,00	3 109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 821 051,00	8 197 051,00	8 123 736,00	6 667 800,00	1 455 936,00	0,00	23 590,00	49 725,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 590,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 100,00	1 115 100,00	1 115 100,00	1 115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,48	7 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,52	909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 436,00	455 436,00	455 436,00	0,00	455 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 948,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 500,00	441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 101 385,00	1 101 385,00	1 089 505,00	749 650,00	339 855,00	10 000,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10					11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 155,00	39 155,00	39 155,00	0,00	39 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 600,00	392 600,00	392 600,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 457 002,00	1 971 712,00	1 118 912,00	893 900,00	225 012,00	850 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	1 485 290,00	1 485 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 812,00	51 812,00	51 812,00	0,00	51 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	507 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 510,00	507 510,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	290 188,00	290 188,00	289 688,00	257 050,00	32 638,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 238,00	10 238,00	10 238,00	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 400,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 200,00	290 200,00	273 200,00	0,00	273 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 320,00	60 320,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	542 820,00	542 820,00	542 120,00	264 500,00	277 620,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	260 191,00	260 191,00	259 841,00	133 190,00	126 651,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 630,00	28 630,00	28 630,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 534,00	58 534,00	58 534,00	0,00	58 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 122,00	61 122,00	61 122,00	0,00	61 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 097,00	1 348 097,00	1 345 137,00	1 024 500,00	320 637,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 645,00	150 645,00	150 645,00	0,00	150 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 972,00	49 972,00	49 972,00	0,00	49 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 000,00	764 000,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	11 000,00	1 500,00	9 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	494 996,00	494 996,00	482 896,00	270 670,00	212 226,00	11 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	188 493,00	188 493,00	187 993,00	119 830,00	68 163,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 730,00	35 730,00	35 730,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 163,00	288 163,00	279 563,00	149 000,00	130 563,00	8 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 340,00	18 340,00	15 340,00	1 840,00	13 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 503 936,00	7 031 488,00	3 868 831,00	1 517 166,00	2 351 665,00	0,00	3 162 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 448,00	3 472 448,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 767 983,00	1 767 983,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 567 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 983,00	1 567 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 332 758,00	1 860 310,00	1 852 136,00	1 517 166,00	334 970,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	3 472 448,00	3 472 448,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 629,00	1 150 629,00	1 150 629,00	1 150 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 721,00	221 721,00	221 721,00	221 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 546,00	31 546,00	31 546,00	31 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,00	48 440,00	48 440,00	0,00	48 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 096,00	66 096,00	66 096,00	0,00	66 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 201,00	12 201,00	12 201,00	0,00	12 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	52 661,00	52 661,00	0,00	52 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 314,00	19 314,00	19 314,00	19 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 472 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 448,00	3 472 448,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 683,00	24 683,00	24 683,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	438 800,00	438 800,00	294 300,00	0,00	294 300,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 300,00	294 300,00	294 300,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 300,00	177 300,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 392 961,00	10 392 961,00	2 422 748,00	1 200 890,00	1 221 858,00	0,00	7 970 213,00	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	8 271 000,00	8 271 000,00	302 487,00	302 487,00	0,00	0,00	7 968 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 968 513,00	7 968 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 427,00	231 427,00	231 427,00	231 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 211,00	18 211,00	18 211,00	18 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 988,00	42 988,00	42 988,00	42 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 116,00	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	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	158 848,00	158 848,00	158 848,00	155 803,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 382,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 142,00	22 142,00	22 142,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 089 413,00	1 089 413,00	1 087 713,00	742 600,00	345 113,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,00	24 113,00	24 113,00	0,00	24 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 110 910,36	7 854 718,00	7 818 818,00	76 318,00	7 742 500,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	256 192,36	256 192,36	256 192,36	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 678 318,00	4 678 318,00	4 678 318,00	76 318,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616,00	59 616,00	59 616,00	59 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 592,36	84 400,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	256 192,36	256 192,36	256 192,36	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 192,36	256 192,36	256 192,36	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 800,00	602 800,00	602 800,00	0,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	209 200,00	209 200,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 000,00	1 762 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 780 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 938 065,00	3 438 065,00	3 185 265,00	1 474 500,00	1 710 765,00	175 000,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 238 885,00	2 238 885,00	2 161 085,00	1 474 500,00	686 585,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00	36 585,00	36 585,00	0,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 024 180,00	1 024 180,00	1 024 180,00	0,00	1 024 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	112 780,00	112 780,00	112 780,00	0,00	112 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
Wydatki ogółem:				89 245 738,45	64 043 419,00	48 611 434,00	21 048 494,00	27 562 940,00	2 811 000,00	11 922 268,00	373 542,00	0,00	325 175,00	25 202 319,45	25 202 319,45	732 764,58	0,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2023 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok
1	Dochody ogółem	71 885 121,72
	dochody bieżące	64 230 961,75
	dochody majątkowe	7 654 159,97
2	Wydatki ogółem	89 245 738,45
	wydatki bieżące	64 043 419,00
	wydatki majątkowe	25 202 319,45
3	Wynik budżetu (deficyt)	-17 360 616,73
4	Przychody- rozchody	17 360 616,73
5	Przychody ogółem	19 860 616,73
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	10 048 310,26
	w tym: wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906)	424 917,00
	w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	9 387 389,47
6	Rozchody ogółem	2 500 000,00
	w tym: spłaty kredytu (§ 992)	500 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorcy
Nr LVIII/315/22 dnia 21.12.2022 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Plan wydatków majątkowych na rok 2023								
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2023 r.	w tym		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność			15 429 265,26	9 776 888,00	5 652 377,26	
60004		Lokalny transport zbiorowy			1 761 627,00	1 319 857,00	441 770,00	
1	600 60004 6050	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	2023	1 761 627,00	1 761 627,00	1 319 857,00	441 770,00	Zakup autonusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania. Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW
60016		Drogi publiczne gminne			13 667 638,26	8 457 031,00	5 210 607,26	
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2023	814 000,00	332 455,00	0,00	214 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie chodników zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł. W 2022 r. zaplanowano wykonanie modernizacji chodnika przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach. W 2023 r. zaplanowano modernizację kolejnych chodników.
	600 60016 6100					0,00	118 455,00	
3	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2023-2024	4 100 000,00	2 200 000,00	0,00	200 000,00	Środki zaplanowane w 2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie części robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi - zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w 2022 r. przez Burmistrza w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład (przyznana wstępna promesa w kwocie 2 000 000,00 zł).
	600 60016 6370					2 000 000,00	0,00	
4	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej-ul. Kościuski w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2023-2025	8 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Środki zaplanowane w 2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie części robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi - zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w 2022 r. przez Burmistrza w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład (przyznana wstępna promesa w kwocie 8 000 000,00 zł)
5	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2023	750 000,00	706 027,50	0,00	706 027,50	Środki zaplanowane w 2023 r. na wykonanie robót budowlanych budowy nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750 000,00 zł.
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	3 546 407,20	3 546 407,20	1 546 407,20	2 000 000,00	Środki zaplanowane w 2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi - zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w 2021 r. przez Burmistrza w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przyznane dofinansowanie 1 546 407,20)
7	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach	2022-2023	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie 2 wiat przystankowych przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach
8	601 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach	2023-2024	6 170 748,56	5 992 748,56	4 910 623,80	1 082 124,76	Środki zaplanowane w 2023 r. na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi - zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w 2021 r. przez Burmistrza w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (planowane dofinansowanie na poziomie 4 910 623,80zł , w 2022-2 455 307,80 zł, 2023-2 455 316,00 zł)
630		Turystka			1 654 646,22	104 794,61	968 617,64	
63095		Pozostała działalność			1 654 646,22	104 794,61	968 617,64	
9	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2022-2023	3 423 156,21	1 435 074,00	0,00	853 840,03	Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 216 159,97 zł. W 2023 r. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2022 r.
	630 63095 6100					0,00	581 233,97	
10	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmea	2022-2023	289 761,00	219 572,22	104 794,61		Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych zgodnie z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Grupa działania „Kwiatu Lnu”). Kontynuacja robót rozpoczętych w 2022 r.
	630 63095 6059						114 777,61	
710		Działalność usługowa			50 000,00	0,00	50 000,00	
71035		Cmentarze			50 000,00	0,00	50 000,00	
11	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Środki zaplanowano w 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach
750		Administracja publiczna			680 477,61	207 000,00	423 477,61	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			357 000,00	207 000,00	100 000,00	
12	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022-2023	257 000,00	257 000,00	207 000,00	0,00	Kontynuacja zadania z roku 2022 roku (grant o numerze 3154/2021)
	750 75023 6069					0,00	50 000,00	
13	750 75023 6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach
14	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			260 000,00	0,00	260 000,00	

15	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022-2023	1 082 413,10	110 000,00	0,00	110 000,00	Srodki zaplanowane na wykonanie kolejnego etapu przebudowy budynku po byłym gimnazjum przy ul. Waryńskiego na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek. Budynek będzie wykorzystany w całości na cele związane z wychowaniem i oświatą (żłobek, przedszkole, COJ). W 2023 r. w ramach zadania zaplanowano zapłatę faktury końcowej
16	750 75085 6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Srodki zaplanowane na wykonanie kolejnego etapu przebudowy budynku po byłym gimnazjum przy ul. Waryńskiego. W 2023 r. w ramach zadania zaplanowano modernizację nieszczelnego pokrycia dachowego.
75095		Pozostała działalność			63 477,61	0,00	63 477,61	
17	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2023	63 477,61	63 477,61	0,00	63 477,61	Srodki zaplanowano w 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod przyszłe inwestycje
801		Oświata i wychowanie			3 109 290,00	0,00	3 109 290,00	
80101		Szkoły podstawowe			1 624 000,00	0,00	1 624 000,00	
18	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Srodki zaplanowane na wykonanie modernizacji toalet i wykonanie szatni w budynku PSP nr 6. W 2021 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację robót rozpoczęto w 2022 r.
19	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie - Gorcach	2022-2023	196 220,00	24 000,00	0,00	24 000,00	Srodki zaplanowane na wykonanie modernizacji ogrzewania w budynku sali gimnastycznej w PSP Nr 1 w Boguszowie - Gorcach . Realizację robót rozpoczęto w 2022 r.
80104		Przedszkola			1 485 290,00	0,00	1 485 290,00	
20	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze	2022-2023	2 177 780,00	977 780,00	0,00	977 780,00	Srodki zaplanowane na wykonanie kolejnego etapu przebudowy budynku po byłym gimnazjum przy ul. Waryńskiego na potrzeby przeniesienia przedszkola do nowych, nowoczesnych i bezpiecznych pomieszczeń na I i II piętro. Zaplanowano jednostkę na około 150-175 dzieci. Budynek będzie wykorzystany w całości na cele związane z wychowaniem i oświatą (żłobek, przedszkole, COJ). W 2023 r. w ramach zadania zaplanowano zapłatę faktury końcowej. Zakup pierwszego wyposażenia nowej siedziby przedszkola przy ul. Waryńskiego 10-srodki zaplanowane na zakup pierwszego wyposażenia (meble, sprzęt) nowej siedziby przedszkola przy ul. Waryńskiego 10 zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki. Na zadanie przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	801 80104 6100				507 510,00	0,00	507 510,00	
852		Pomoc społeczna			3 472 448,00	0,00	3 472 448,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 472 448,00	0,00	3 472 448,00	
21	852 85219 6100	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2022-2023	3 500 000,00	3 472 448,00	0,00	3 472 448,00	Srodki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach zadania planuje się utworzyć poza siedzibą OPS nowoczesną bazę dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek ma być nowoczesny oraz przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Na zadanie przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 500 000,00 zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			256 192,36	256 192,36	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			256 192,36	256 192,36	0,00	
22	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	1 147 208,37	256 192,36	256 192,36	0,00	Na rok 2023 zaplanowano pozyskane z IPAW AW dodatkowe środki na granty dla mieszkańców na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i środowiska, związane z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	0,00	50 000,00	
92116		Biblioteki			50 000,00	0,00	50 000,00	
23	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Z uwagi na zgłoszenia Dyrektora MBP-CK o potrzebach w zakresie modernizacji toalet i kanalizacji, w 2023 r. planuje się zapłacić dokumentację związaną z przebudową węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
926		Kultura fizyczna			500 000,00	0,00	500 000,00	
92601		Obiekty sportowe			500 000,00	0,00	500 000,00	
24	926 92601 6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach	2022-2025	5 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Srodki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych z zakresu budowy oraz modernizacji infrastruktury sportowej na potrzeby zagospodarowania góry Mniszek, utworzenia zbiornika do retencjonowania wody niezbędnej do nasieniania stoku góry Dzikowiec oraz modernizacji stadionów w Boguszowie i Gorcach zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z programu Polski Ład w kwocie 4 500 000,00 zł.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					25 202 319,45	10 344 874,97	14 226 210,51	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU
(EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2022 r.						
						Wydatki ogółem	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
							Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				3 118 681,45	1 106 306,58	253 827,61	89 050,00	164 777,61	852 478,97	284 492,00	567 986,97
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	19	630, 63095	2022-2023	289 761,00	219 572,22	114 777,61	0,00	114 777,61	104 794,61	0,00	104 794,61
2.	Cyfrowa Gmina		750, 75023	2022-2023	524 620,00	494 917,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	424 917,00	217 917,00	207 000,00
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	2014-2029	570 482,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach		801, 80101	2022-2023	384 912,50	49 725,00	8 100,00	8 100,00	0,00	41 625,00	41 625,00	0,00
5.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	016	900, 90005	2019-2023	1 348 905,15	292 092,36	10 950,00	10 950,00	0,00	281 142,36	24 950,00	256 192,36
	Ogółem wydatki:				3 118 681,45	1 106 306,58	253 827,61	89 050,00	164 777,61	852 478,97	284 492,00	567 986,97

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2023 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 730 000,00	233 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000,00
75095	Pozostała działalność		50 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
	- Gmina Wałbrzych		50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		175 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80104	Przedszkola		150 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		150 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
	- Gmina Wałbrzych		5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 000,00	
92116	Biblioteki	1 730 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 730 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		700 000,00	454 192,36
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00	
80104	Przedszkola	700 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		256 192,36
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		256 192,36
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		256 192,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000,00
Razem:		2 430 000,00	687 192,36
		OGÓŁEM:	3 117 192,36

**I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK
(w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej)**

						/w zł/	
DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY PLAN	WYDATKI PLAN		
1	2	3	4	5	6		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 512,00	168 512,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 512,00	168 512,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	168 512,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		140 848,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 211,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 451,34		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 047,00	3 047,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 047,00	3 047,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 047,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 077,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		612,00		
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 300,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	71 000,00	71 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	71 000,00		

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00
855			Rodzina	8 444 700,00	8 444 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 271 000,00	8 271 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	8 271 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 968 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 116,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 700,00	173 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	173 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		173 700,00
			O G Ó Ł E M :	8 688 559,00	8 688 559,00

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 R.

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2023 R. w tym:	
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	204 000,00	47 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 000,00	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		47 000,00
			O G Ó Ł E M :	204 000,00	47 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2023

						/w zł/	
DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY PLAN	WYDATKI PLAN		
1	2	3	4	5	6		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 919 300,00	2 919 300,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	90 200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		90 200,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 338 800,00	1 338 800,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338 800,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 338 800,00		
	85216		Zasiłki stałe	962 000,00	962 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		962 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	301 200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 358,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 629,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 821,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 276,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS		4 883,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 475,00		
		4260	Zakup energii		11 456,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 674,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		28 368,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 673,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		881,00		
		4430	Różne opłaty i składki		364,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 582,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 760,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 100,00	227 100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
			państwa na realizację zadań bieżących		
			gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 900,00
			O G Ó Ł E M :	2 919 300,00	2 919 300,00

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	441 656,00
85153	Zwalczanie narkomanii	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 730,00
4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00
4260	Zakup energii	25 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 163,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
4220	Zakup środków żywności	6 500,00
4260	Zakup energii	700,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00

Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami na 2023 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gminy Boguszcza-Gorcy na 2023 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszcza-Gorcy na 2023 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 712,00
90002	Gospodarka odpadami	4 607 712,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 607 712,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 318,00
90002	Gospodarka odpadami	4 676 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc
Nr LVIII/315/22 z dnia 21.12.2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Etap I i Etap II

/w zł/										
Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego									
1.	Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie – Gorcach Jednostka realizująca - UM	600	60014	6050	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca -UM	801	80104	6050	1.200.000,00	0,00	0,00			
		801	80104	6100				1.200.000,00	692.490,00	507.510,00
3.	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Gorcach Jednostka realizująca - UM	855	85505	6050	784.379,00	545.899,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego									
4.	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Górcach – etap II (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	855	85516	6050	323.479,11 (środki na zadanie wprowadzono z niewykorzystanych środków na zadanie z poz. 1i3)	0,00	80.984,00			
		855	85516	6100				242.495,11	242.495,11	0,00
5.	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów – Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	600	60016	6050	600.000,00	0,00	14.760,00			
		600	60016	6100				585.240,00	466.785,00	118.455,00
6.	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (Zadanie wprowadzono w 2021) Nowa nazwa zadania od 2022 - Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostka realizująca - UM	852	85219	6050	3.500.000,00	0,00	0,00			
		852	85219	6100				3.500.000,00	27.552,00	3.472.448,00
7.	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec Jednostka realizująca – UM	600	60016	6050	750.000,00	0,00	0,00			
		600	60016	6100				750.000,00	43.972,50	706.027,50

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla gmin Górskich, z tego									
1.	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce Jednostka realizująca – UM i OSiR	630 630 630	63095 63095 63095	6050 6060 6100	2.393.156,21 530.000,00	0,00 0,00	264.091,69 442.904,55	2.216.159,97	1.634.926,00	581.233,97

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwała budżetowa na rok 2023 jest opracowana w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 211 przedmiotowej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zaś podstawą jej gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest u c h w a ł a b u d ż e t o w a składająca się z budżetu i załączników.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguszów-Gorce na rok 2023 określa m.in.: łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu i źródła jego pokrycia, łączną kwotę planowanych rozchodów, limity zobowiązań z tytułu planowanego kredytu w rachunku bieżącym i kredytu długoterminowego.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2023 wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet oraz politykę dochodową i wydatkową Gminy. W związku z tym w projekcie budżetu dokonano, podobnie jak w latach poprzednich, ograniczeń wydatków bieżących, co w konsekwencji wiązać się będzie z działaniami z zakresu dyscypliny i wzmożonej kontroli procesu ich realizacji.

W celu utrzymania prorozwojowej struktury wydatków konieczne będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu Gminy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia w ramach zmian do uchwalonego budżetu.

Budżet Gminy Boguszowa - Gorc na rok 2023 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie materiałów planistycznych na rok 2023;

- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2022 rok oraz wykonania w latach poprzednich,
- prognozy dochodów własnych uwzględniającej kalkulację wpływów z podatków i opłat lokalnych a w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę obowiązujących stawek podatkowych i ich wykonanie w latach poprzednich,
- oszacowania wydatków w zakresie realizacji poszczególnych zadań z uwzględnieniem realnych źródeł ich finansowania, w tym w pierwszej kolejności wydatków dotyczących zadań obowiązkowych gminy oraz wydatków związanych z obsługą zadłużenia,
- informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- dokumentów strategicznych gminy, w tym m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zakłada się, że budżet Gminy Boguszcowa - Gorc na rok 2023 zamknie się po stronie dochodów kwotą 71.885.121,72 zł oraz po stronie wydatków kwotą 89.245.738,45 zł. Różnica między dochodami i wydatkami oznacza, że budżet będzie budżetem zamykającym się deficytem w wysokości 17.360.616,73 zł, który planuje pokryć się planowanym kredytem długoterminowym w kwocie 10.048.310,26 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.387.389,47 zł: z tego środki z RFIL –

5.385.674,47 zł, środki z RFRDS – 4.001.715,00 zł oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 424.917,00 zł.

Na rok 2023 planuje się rozchody w kwocie 2.500.000,00 zł z tego: 2.000.000,00 zł zaplanowane w związku ze spłatą obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich oraz 500.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2022. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 187.542,75 zł, inaczej zwaną dodatnim wynikiem bieżącym. Wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania Gminy z tytułu planowanego kredytu długoterminowych oraz zaciągniętych obligacji wyniosą łącznie 13.548.310,26 zł, w tym: z tytułu obligacji 2.000.000,00 zł i z tytułu kredytu długoterminowego 11.548.310,26 zł.

BUDŻET GMINY NA ROK 2023 W UJĘCIU OGÓLNYM

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		bieżące	majątkowe
Dochody	71.885.121,72	64.230.961,75	7.654.159,97
Wydatki	89.245.738,45	64.043.419,00	25.202.319,45
Wynik budżetu	-17.360.616,37	+187.542,75	-17.548.159,48

II. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy Boguszowa-Gorc na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 71.885.121,72 zł, z tego dochody bieżące na poziomie 64.230.961,75 zł, co stanowi 89,35 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe na poziomie 7.654.159,97 zł, co stanowi 10,65 % dochodów ogółem. Do głównych źródeł dochodów Gminy należą: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje ogólne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody zewnętrzne.

Główne źródła dochodów na rok 2023 przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Treść	Plan dochodów na 2023 r.	w tym:		Udział w % (kol. 2)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5
Dochody własne	22.781.839,58	21.263.839,58	1.518.000,00	31,7
Udziały w podatkach budżetu państwa	9.563.944,00	9.563.944,00	0,00	13,3
Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.754.513,00	21.754.513,00	0,00	30,3
Dotacje celowe z budżetu państwa	11.607.859,00	11.607.859,00	0,00	16,1
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	1.840,00	1.840,00	0,00	0,0
Dotacja z NFOŚiGW	1.319.857,00	0,00	1.319.857,00	1,8
Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych	2.455.316,00	0,00	2.455.316,00	3,4
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2,8
Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	399.953,14	38.966,17	360.986,97	0,6
D o c h o d y o g ó ł e m	71.885.121,72	64.230.961,75	7.654.159,97	100,0

Analizując strukturę prognozowanych dochodów gminy na rok 2023 należy stwierdzić, że źródłem dominującym są transfery z budżetu państwa w szczególności : dotacje, subwencje oraz udziały w podatkach rządowych – ich łączna kwota w budżecie wynosi 42.926.316,00 zł, tj. 59,7 %. Dotacje celowe są formą wydatku budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o ścisłym przeznaczeniu i wysokości, przeznaczonego na finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania budżetowego. Z kolei subwencje ogólne są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo dla jednostek samorządowych, a o ich przeznaczeniu decydują organy

stanowiące tych jednostek. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach budżetu państwa są zaliczone do dochodów własnych gminy. Pomimo tego, w dalszym ciągu należy je traktować jako transfery z budżetu państwa, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do szacunków Ministra Finansów, przy czym zmniejszenie wpływów może spowodować zagrożenie płynności finansowej gminy. Wprawdzie organy gminy nie szacują samodzielnie udziałów w podatkach państwowych, ale mogą mieć pośredni wpływ na ich wysokość, np. poprzez stwarzanie warunków rozwoju nowych jednostek gospodarczych, które w efekcie kreują dochody osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

Prognozowane dochody własne (bieżące i majątkowe) na rok 2023 kształtują się w wysokości 22.781.839,58 zł, co stanowi 31,7 % budżetu i są tą częścią finansów gminy, która ma znaczący wpływ na stopień jej samodzielności. Głównym źródłem dochodów własnych są dochody z majątku gminy bieżące i majątkowe oraz podatek od nieruchomości.

Na rok 2023 planuje się również wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.455.316,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie – Gorcach”, stanowiące drugą transzę dotacji (pierwsza ma wpłynąć jeszcze w 2022 roku). W roku 2023 planowana jest również dotacja z NFOŚiGW w kwocie 1.319.857,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów – Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania” oraz środki w kwocie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Dodatkowym źródłem dochodów Gminy Boguszów-Gorce w roku 2023 będą planowane dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie łącznej 399.953,14 zł, co stanowi 0,6% budżetu oraz środki w kwocie 1.840,00 zł Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Podsumowując ogólnie dochody Gminy zaplanowane na rok 2023 należy stwierdzić, że ich realizacja będzie zależna

nie tylko od stopnia zaangażowania władz lokalnych w ich pozyskiwaniu, ale przede wszystkim od czynników makroekonomicznych kraju jak również sytuacja na świecie.

Poziom prognozowanych dochodów gminy w 2023 r. w stosunku do prognozowanych do osiągnięcia w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2022-2023 R.

Lp	Treść	Plan na 30.09.2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dynamika %
				4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	22.987.393,66	22.781.839,58	99,1
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	10.652.611,00	9.563.944,00	89,8
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.898.985,00	21.754.513,00	115,1
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	17.987.431,28	11.607.859,00	64,5
5	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst	115.000,00	0,00	0,00
6	Dotacje celowe i środki związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1.383.551,47	399.953,14	28,9
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	3.791.392,55	1.840,00	0,5
8	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2.455.316,00	0,00
9	Środki z NFOŚiGW	0,00	1.319.857,00	0,00
10	Środki z Funduszu Pomocy	406.641,39	0,00	0,00
11	Środki z WFOŚiGW	182.988,37	0,00	0,00
12	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	2.000.000,00	0,00
	Dochody ogółem	76.405.994,72	71.885.121,72	94,1

Analizując prognozę budżetu dochodów na rok 2023 w stosunku do planowanego ich wykonania w 2022 roku wskaźnik dynamiki wynosi 94,1 %. Na spadek wskaźnika dynamiki dochodów w 2023/2022 wpływ mają w szczególności niższe dochody ze środków zewnętrznych (w tym dotacji z budżetu państwa).

**OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY NA 2023 R.
W POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDŁACH**

DOCHODY WŁASNE **22.781.839,58 zł**

Na łączną planowaną na 2023 rok kwotę dochodów własnych Gminy w wysokości 22.781.839,58 zł, składać się będą:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. dochody z podatków | - 6.112.466,58 zł |
| 2. dochody z opłat | - 5.372.712,00 zł |
| 3. dochody z majątku | - 9.550.000,00 zł |
| 4. dochody z usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy | - 1.210.153,00 zł |
| 5. pozostałe dochody własne | - 536.508,00 zł |

WPŁYWY Z PODATKÓW **6.112.466,58 ZŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Udział w % dot. 2023 r.
Podatek od nieruchomości	4.893.110,00	5.247.066,58	85,8
Podatek od środków transportowych	147.000,00	157.000,00	2,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych	602.500,00	601.000,00	9,8
Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	30.000,00	0,5
Podatek rolny	30.800,00	31.900,00	0,5
Podatek leśny	26.400,00	28.500,00	0,5
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	17.000,00	0,3
Ogółem	5.762.810,00	6.112.466,58	100,0

Planowane na rok 2023 dochody z tytułu podatków zostały ustalone w wysokości 6.112.466,58 zł.

Łącznie dochody podatkowe w 2023 r. stanowić będą 8,5 % planowanych dochodów Gminy ogółem i 26,8 % dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości	5.247.066,58 zł
--------------------------	-----------------

Głównym i stabilnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, dający możliwość finansowania coraz większych potrzeb mieszkańców Miasta. Wysokość wpływów z tej daniny publicznej jest w dużym stopniu uzależniona od polityki władz miejskich, polegającej na wykorzystywaniu możliwości, które daje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez określanie stawek podatkowych w ramach stawek maksymalnych określonych corocznie przez Ministra Finansów.

W Gminie Boguszków-Gorce wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na poziomie wyższym od wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są: użytkownikami wieczystymi gruntów, właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z warunków określonych w ustawie.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 5.247.066,58 zł, co stanowi 85,8 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 23,0 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od środków transportowych	157.000,00 zł
-----------------------------------	---------------

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami tegoż podatku są: osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną polskiemu podmiotowi.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 157.000,00 zł, co stanowi 2,6 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,7 % dochodów własnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	601.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, w tym od ilości i wartości zawieranych transakcji cywilnoprawnych, m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, umowy spółki, ustanowienia hipoteki. W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 601.000,00 zł, co stanowi

9,8 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 2,6 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od spadków i darowizn	30.000,00 zł
-------------------------------	--------------

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość) z tytułu, m.in.: dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nabycia praw do wkładu oszczędnościowego. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy. W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z podatku od spadku i darowizn wynoszą 30.000,00 zł, co stanowi 0,5 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,1 % dochodów własnych Gminy.

Podatek rolny	31.900,00 zł
---------------	--------------

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego.

Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana w oparciu o powierzchnię, rodzaj i klasę użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 cena ta wynosi 74,05 za 1 dt.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z podatku rolnego wynoszą 31.900,00 zł, co stanowi 0,5 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,1 % dochodów własnych Gminy.

Podatek leśny	28.500,00 zł
---------------	--------------

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna

uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku wskaźnik ten za pierwsze trzy kwartały roku 2022 wyniósł 323,18 zł za 1 m³. W związku z tym stawka podatku leśnego w 2023 roku wyniesie 71,10 zł.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z podatku leśnego wynoszą 28.500,00 zł, co stanowi 0,5 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,1 % dochodów własnych Gminy.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00 zł
--	--------------

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z niektórych ulg i odliczeń, a ponadto przedsiębiorca musi opłacać podatek bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodną z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa jest formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Od 1 stycznia 2022 roku z tej formy rozliczania się mogą korzystać te osoby, które nie robiły tego do 31 grudnia 2021 roku.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 17.000,00 zł tj. na poziomie wpływów z roku 2022.

DOCHODY Z OPŁAT	5.372.712,00 zł
------------------------	------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan dochodów na 2023 r.	Udział w % dot. 2023 r.
Opłata skarbową	70.000,00	40.000,00	0,7
Opłata targowa	8.000,00	8.000,00	0,1
Opłata za zajęcie pasa drogowego	320.000,00	320.000,00	6,0
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7.000,00	2.000,00	0,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.902.000,00	4.607.712,00	85,8
Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350.000,00	360.000,00	6,7
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.000,00	35.000,00	0,7
Ogółem	4.692.000,00	5.372.712,00	100,0

Opłaty to rodzaj dochodów mających charakter dochodów publiczno-prawnych nałożonych na obywateli i podmioty gospodarcze bezpośrednio poprzez ustawy. Planowane na rok 2023 dochody z tytułu opłat zostały ustalone w wysokości 5.372.712,00 zł. Łącznie dochody z opłat w 2023 r. stanowić będą 23,6 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 7,5% planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy w tej kategorii są: opłata skarbową, opłata targowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym również w obrocie hurtowym czy opłata prolongacyjna.

Opłata skarbową	40.000,00 zł
-----------------	--------------

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego

zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 40.000,00 zł, co stanowi 0,7 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

Opłata targowa	8.000,00 zł
----------------	-------------

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z opłaty targowej wynoszą 8.000,00 zł, co stanowi 0,1 % prognozowanych dochodów z opłat.

Opłata za zajęcie pasa drogowego	320.000,00 zł
----------------------------------	---------------

Podstawą poboru opłaty za zajęcie pasa drogowego jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, reklam.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 320.000,00 zł, co stanowi 6,0 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,4 % dochodów własnych Gminy.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2.000,00 zł
--	-------------

Dochody budżetowe Gminy Boguszków-Gorce realizowane w tej pozycji obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za zanieczyszczenie powietrza czy składowanie odpadów. Środki osiągnięte z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są przekazywane do Gminy

przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska wynoszą 2.000 zł, co stanowi 0,04 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,01 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.607.712,00 zł
---	-----------------

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wprowadzone zostały w związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Na mocy niniejszej ustawy od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłaty za gospodarowanie odpadami zostały określone uchwałą Rady Gminy. Opłata obejmuje m.in. koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na 2023 rok wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 4.607.712,00 zł, z czego finansowane będą usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 85,8 % dochodów z opłat i 20,2 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata za korzystanie z tych zezwoleń	360.000,00 zł
---	---------------

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie gminnych programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Na 2023 rok wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zaplanowano na poziomie ok. 102,8% tych dochodów przewidywanych na rok 2022 r. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech

równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 360.000,00 zł, co stanowi 6,7 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,6 % dochodów własnych Gminy.

Wpływy z części opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 35.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata od tzw. „małpki” tj. od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, stanowi w wysokości 50 % dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W opinii PARPA zdecydowana większość działań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, znajduje odzwierciedlenie w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 35.000,00 zł, co stanowi 0,7 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z MAJĄTKU 9.550.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Udział w % dot. 2023 r.
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	45.000,00	61.000,00	0,6
Najem i dzierżawa	8.283.320,00	7.971.000,00	83,5
Dochody majątkowe ze zbycia majątku	1.605.000,00	1.518.000,00	15,9
Ogółem	9.933.320,00	9.550.000,00	100,0

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych, zalicza się, oprócz środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje, dochody własne Gminy uzyskiwane między innymi ze sprzedaży majątku czy dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z majątku gminy to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Tytułem ich pozyskania jest fakt posiadania przez gminę praw własnościowych w stosunku do mienia komunalnego (gminnego). Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę nieruchomościami komunalnymi jest ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nią, nieruchomości stanowiące własność gmin mogą być przedmiotem: sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy. Z każdą z tych czynności prawnych (przenoszących prawa do nieruchomości lub obciążających nieruchomość prawami) wiążą się określone skutki finansowe dla gminy. W ramach dochodów z majątku gminy wyróżnia się dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się między innymi opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego. Natomiast do dochodów majątkowych Gminy Boguszków-Gorce zalicza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na rok 2023 dochody z majątku Gminy zostały ustalone w wysokości 9.550.000,00 zł. Łącznie dochody z majątku gminy w 2023 r. stanowić będą 41,9 % dochodów własnych oraz 13,3 % planowanych dochodów ogółem Gminy.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	61.000,00 zł
---	--------------

Przewiduje się, że w 2023 roku wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą łącznie 61.000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z powyższych opłat stanowią 0,6 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 0,3 % dochodów własnych Gminy.

Najem i dzierżawa	7.971.000,00 zł
-------------------	-----------------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w łącznej wysokości 7.971.000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 83,5 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 35,0 % dochodów własnych Gminy.

Dochody majątkowe ze zbycia majątku gminy	1.518.000,00 zł
---	-----------------

Planowane na rok 2023 dochody ze zbycia majątku gminy zostały ustalone w wysokości 1.518.000,00 zł.

Dochody z tytułu zbycia majątku obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.500.000,00 zł; będą to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, ponadto dochody w tej pozycji obejmują przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe w ubiegłych latach,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 18.000,00 zł,

W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy ze zbycia majątku stanowią 15,9 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 6,7 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z USŁUG I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY	1.210.153,00 ZŁ
--	------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan dochodów na 2023 r.	Udział w % dot. 2023 r.
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.408,00	25.704,00	2,1
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	300.564,00	303.464,00	25,1
Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141.310,00	170.208,00	14,1
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	52.100,00	70.777,00	5,8

Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	610.000,00	430.000,00	35,5
Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	260.000,00	210.000,00	17,4
Ogółem	1.385.382,00	1.210.153,00	100,00

Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Planowane na rok 2023 dochody z tytułu usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy zostały ustalone w wysokości 1.210.153,00 zł, co stanowić będzie 5,3 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 1,7% dochodów ogółem.

Dochody z usług realizowane będą z niżej przedstawionych tytułów:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.704,00 zł
--	--------------

Wpływy z opłat za przedszkola obejmują opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Z tego tytułu na rok 2023 planuje się wpływy w wysokości 25.704,00 zł. Stanowią one 2,1 % dochodów z usług i 0,1 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	303.464,00 zł
--	---------------

Wpływy z opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne obejmują również opłaty za korzystanie z wyżywienia. Z tego tytułu na rok 2023 planuje się wpływy w wysokości 303.464,00 zł. Stanowią one 25,1 % dochodów z usług i 1,3 % dochodów własnych.

Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3	170.208,00 zł
---	---------------

Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie w funkcjonującym od 2021 roku na terenie Miasta Boguszowa – Górc Żłobku Miejskim. Z tego tytułu na

rok 2023 planuje się wpływy w wysokości 170.208,00 zł. Stanowią one 14,1 % dochodów z usług i 0,7 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	70.777,00 zł
-------------------------------------	--------------

Opłaty za usługi opiekuńcze są to wpływy za świadczenia wykonywane na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki. Przedmiotowe usługi wykonywane są systemem zleconym przez uprawniony podmiot gospodarczy. Na 2023 rok wpływy z powyższych opłat oszacowano na poziomie 70.777,00 zł. Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej Boguszcza-Gorc w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	430.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

Wpływy z opłat za korzystanie z kolei linowej na obiekcie „Góra Dzikowiec” pobierane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, która uwzględnia wysokość opłat w zależności od sezonu. Na rok 2023 wpływy z opłat za korzystanie z obiektu „Góra Dzikowiec” oszacowano w wysokości 430.000,00 zł, co stanowić będzie 1,9 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	210.000,00 zł
---	---------------

Wpływy z opłat za cmentarze komunalne pobierane są na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsc grzebalnych i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzach komunalnych Gminy Boguszcza-Gorce. Na 2023 rok wpływy z powyższych opłat zaplanowano na poziomie 210.000,00 zł i stanowią 0,9 % dochodów własnych.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 536.508,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan dochodów na 2023 r.	Udział w % dot. 2023 r.
Mandaty grzywny i inne kary pieniężne	70.238,09	16.000,00	3,0
Odsetki	112.000,00	46.000,00	8,6
Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	38.334,00	47.000,00	8,8
Rozliczenia z lat ubiegłych	185.000,00	19.000,00	3,5
Pozostałe dochody własne	797.709,57	408.508,00	76,1
Ogółem	1.203.281,66	536.508,00	100,00

Planowane na rok 2023 pozostałe dochody własne Gminy ustalone zostały w łącznej wysokości 536.508,00 zł. Przedmiotowe dochody ze względu na niestały ich charakter są dochodami trudnymi do oszacowania. Wpływy z pozostałych dochodów na rok 2023 obejmują: mandaty, grzywny i inne kary pieniężne, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody (w tym m.in. ze sprzedaży drzewa, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień).

Mandaty, grzywny i inne kary pieniężne 16.000,00 zł

Planowane na 2023 rok dochody, mające charakter dochodów restrykcyjnych, przyjęto w łącznej wysokości 16.000,00 zł, z tego największą ich część tj. 15.000,00 zł stanowią planowane wpływy z nakładanych przez Staż Miejską mandatów karnych; są to wpływy uzyskane z grzywien nałożonych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikających z ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

Odsetki	46.000,00 zł
---------	--------------

Planowane na 2023 rok dochody z tytułu odsetek, przyjęto w łącznej wysokości 46.000,00 zł, w tym: odsetki od zaległości z tytułu podatków i należności niepodatkowych oraz odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47.000,00 zł
---	--------------

Planowane na 2023 rok dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 47.000,00 zł. Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa.

Rozliczenia z lat ubiegłych	19.000,00 zł
-----------------------------	--------------

Planowane na 2023 rok dochody Gminy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przyjęto w wysokości 19.000,00 zł. Przedmiotowe dochody dotyczą przede wszystkim rozliczeń zaliczek przekazywanych przez Gminę w roku 2022 dla wspólnot mieszkaniowych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach oraz innych zarządców. Rozliczenia będą dotyczyć m.in: opłat za wodę i ścieki, wywozu nieczystości i innych kosztów.

Pozostałe dochody własne	408.508,00 zł
--------------------------	---------------

Pozostałe dochody własne dotyczą m.in. opłat startowych za udział w zawodach sportowych, wydawanych duplikatów świadectw szkolnych oraz wydawanych legitymacji szkolnych oraz wpływy otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Boguszów – Gorce, sprzedaży drzewa.

**UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

9.563.944,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan dochodów na 2023 r.	Udział w % dot. 2023 r.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.511.464,00	9.334.363,00	97,6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141.147,00	229.581,00	2,4
Ogółem	10.652.611,00	9.563.944,00	100,00

Prognozowana na 2023 rok łączna kwota udziałów Gminy Boguszów-Gorce w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 9.563.944,00 zł, co stanowić będzie 13,3 % dochodów ogółem, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.334.363,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 229.581,00 zł.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu Gminy na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %. Podstawą do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Natomiast wskaźnik udziału dochodów z podatku od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 21.754.513,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan dochodów na 2023 r.	Udział w % dot. 2023 r.
Subwencja oświatowa	7.661.798,00	8.854.670,00	40,7
Subwencja wyrównawcza	11.107.014,00	12.784.370,00	58,8
Subwencja równoważąca	130.173,00	115.473,00	0,5
Ogółem	18.898.985,00	21.754.513,00	100,00

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo, a o ich przeznaczeniu decydują organy stanowiące tych jednostek. Prognozowana na 2023 rok subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 21.754.513,00 zł, co stanowić będzie 30,3 % dochodów budżetu Gminy ogółem. Subwencja ogólna wynosi 115,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:

- subwencja oświatowa – 8.854.670,00 zł – 115,6 % do 2022 r.,
- subwencja wyrównawcza – 12.784.370,00 zł – 115,1 % do 2022 r.,
- subwencja równoważąca – 115.473,00 zł – 88,7 % do 2022 r.

Kwoty subwencji są ujęte w projekcie budżetu w wielkościach podanych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przy czym:

Subwencja oświatowa została naliczona z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez nie zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 roku.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. W przypadku naszej gminy jest to kwota podstawowa, której bazę stanowią wykonane dochody podatkowe oraz liczba mieszkańców gminy. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Subwencja równoważąca – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję równoważącą otrzymują gminy miejskie przy uwzględnieniu wysokości wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Przekazana informacja Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnych nie ma charakteru dyrektywnego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji, gminy będą powiadomione w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 11.607.859,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan dochodów na 2023 r.	Udział w % dot. 2023 r.
Dotacje na bieżące zadania zlecone (w tym realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	13.829.213,29	8.688.559,00	74,9
Dotacje na bieżące zadania własne	4.158.218,00	2.919.300,00	25,1
Ogółem	17.987.431,29	11.607.859,00	100,00

Prognozowane na 2023 rok dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 11.607.859,00 zł, co stanowić będzie 16,1 % dochodów budżetu Gminy ogółem, w tym:

- dotacje na bieżące zadania zlecone – 8.688.559,00 zł
- dotacje na bieżące zadania własne – 2.919.300,00 zł

Dotacje z budżetu państwa, w przypadku naszej gminy, dotyczą finansowania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) oraz dofinansowania zadań własnych gminy, w tym obszarów z zakresu: pomocy społecznej – 2.990.300,00 zł, rodziny – 8.444.700,00 zł, administracji publicznej – 168.512,00 zł oraz innych zadań rządowych – 4.347,00 zł.

**DOTACJE CELOWE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH**

399.953,14 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Udział w % dot. 2023 r.
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich	544.438,37	38.966,17	9,7
Dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich	839.113,10	360.986,97	90,3
Ogółem	1.383.551,47	399.953,14	100,00

Prognozowane na 2023 rok dotacje celowe i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 399.953,14 zł z tego dochody bieżące 38.966,17 zł i dochody majątkowe 360.986,97 zł. Wpływy te stanowią 0,6 % dochodów ogółem.

Powyższe środki przyznane są na realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 295.158,53 zł oraz 104.794,61 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca”.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - 1.840,00 ZŁ

Na rok 2023 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 1.840,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi COVID, w tym niepełnosprawnych.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU

ROZWOJU DRÓG

- 2.455.316,00 ZŁ

Na 2023 rok zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.455.316,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie – Górcach”, stanowiące drugą transzę dotacji (pierwsza ma wpłynąć jeszcze w 2022 roku w kwocie 2.455.307,80 zł).

ŚRODKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I

GOSPODARKI WODNEJ

- 1.319.857,00 ZŁ

W roku 2023 planowana jest dotacja z NFOŚiGW w kwocie 1.319.857,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszków – Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania”.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

- 2.000.000,00 ZŁ

Na rok 2023 planowane są środki w kwocie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie – Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą”.

III. WYDATKI GMINY

Ustalony limit wydatków Gminy na rok 2023 wynosi 89.245.738,45 zł i jest niższy w stosunku do planu wydatków w roku poprzedzającym roku budżetowy (według stanu na 30.09.2022 roku) o ok. 7,7 %. Podstawowym kryterium podziału wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2023 wydatki w rozbiciu na powyższe kryteria kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Struktura	Dynamika do planu 2022 r.
Wydatki bieżące	64.043.419,00	71,8 %	83,9
Wydatki majątkowe	25.202.319,45	28,2 %	123,4
Wydatki ogółem	89.245.738,45	100 %	92,3

Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze wydatków bieżących Gminy największy udział tworzą tzw. wydatki sztywne, których poziom wynika z ustawowo określonych obowiązków gmin.

W budżecie wydatków wzorem lat ubiegłych na 2023 r. zakłada się ograniczenie wszystkich wydatków poprzez ich przegląd oraz racjonalizację.

Analizując strukturę wydatków budżetu Gminy na rok 2023 należy stwierdzić, że największy udział środków przypada na działy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, tj. oświaty i wychowania 19,2%, na dział rodzina – 11,6% oraz pomoc społeczna 11,8% – łącznie 42,6% budżetu. Kolejne, co do wielkości działy to: transport i łączność 18,2 %, administracja publiczna 10,9%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,1 %, gospodarka mieszkaniowa 8,2%, kultura fizyczna 4,4 %, , kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,0 %, turystyka 1,9 % oraz każdy pozostały dział nie przekracza 1,0 % budżetu.

Dla celów porównawczych przedstawia się planowane wydatki budżetu Gminy w latach 2022-2023, zgodnie z poniższą tabelą:

WYDATKI BUDŻETU GIMINY W LATACH 2022-2023 R.

Treść	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	Dynamika %
			3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	76.251.697,00	64.043.419,00	83,9
Wydatki majątkowe	20.419.454,09	25.202.319,45	123,4
Wydatki ogółem	96.671.151,09	89.245.738,45	92,3

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dynamika prognozowanych wydatków ogółem w 2023 r. w stosunku do roku 2022 jest niższa z tego:

- dynamika wydatków bieżących jest niższa o 16,1 %,
- dynamika wydatków majątkowych jest wyższa o 23,4 %.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych plan wydatków bieżących i majątkowych zaprezentowany został w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (dodatkowo do paragrafów) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Budżetowej, który prezentuje:

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>-64.043.419,00 zł</u>
1. wydatki jednostek budżetowych:	-48.611.434,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21.048.494,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 27.562.940,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	- 2.811.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 11.922.268,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 373.542,00 zł
5. wydatki na obsługę długu	- 325.175,00 zł
<u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>- 25.202.319,45 zł</u>

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2023 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Lp	Dz.	Nazwa	Plan wydatków na 2023 r.	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	638,00	638,00	0,00
2	020	Leśnictwo	20.000,00	20.000,00	0,00
3	600	Transport i łączność	16.261.765,26	832.500,00	15.429.265,26
4	630	Turystyka	1.659.646,22	5.000,00	1.654.646,22
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.357.000,00	7.357.000,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	416.800,00	366.800,00	50.000,00
7	750	Administracja publiczna	9.702.844,61	9.022.367,00	680.477,61
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.047,00	3.047,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	6.300,00	6.300,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365.100,00	365.100,00	0,00
11	757	Obsługa długu publicznego	325.175,00	325.175,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	500.000,00	500.000,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	17.197.254,00	14.087.964,00	3.109.290,00
14	851	Ochrona zdrowia	494.996,00	494.996,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	10.503.936,00	7.031.488,00	3.472.448,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177.300,00	177.300,00	0,00
17	855	Rodzina	10.392.961,00	10.392.961,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.110.910,36	7.854.718,00	256.192,36
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.812.000,00	1.762.000,00	50.000,00
20	926	Kultura fizyczna	3.938.065,00	3.438.065,00	500.000,00
		RAZEM :	89.245.738,45	64.043.419,00	25.202.319,45

**OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY NA 2023 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

638,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
01030	Izby rolnicze	1.626,00	638,00
01095	Pozostała działalność	5.829,87	0,00

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa planuje się realizację wydatków w wysokości 638,00 zł, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę wnoszoną przez gminy na rzecz izb rolniczych, w tym w przypadku Gminy Boguszków-Gorce, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Planowana kwota stanowi ok. 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 020 – Leśnictwo

20.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
02001	Gospodarka leśna	8.000,00	20.000,00

W ramach działu Leśnictwo planuje się realizację wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lasów komunalnych (m.in. zakup sadzonek do nasadzeń lasu, środków do ochrony roślin, hodowla i pielęgnacja lasu, zabezpieczenie upraw).

Dział 600 – Transport i łączność

16.261.765,26 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
60004	Lokalny transport zbiorowy	530.000,00	2.311.627,00
60016	Drogi publiczne gminne	3.916.808,00	13.950.138,26

W ramach działu Transportu i łączności planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 16.261.765,26 zł, w tym wydatki bieżące 832.500,00 zł oraz wydatki majątkowe 15.429.265,26 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone w szczególności na bieżące utrzymanie dróg gminnych, ich remonty i naprawy, ewentualne naprawy wiat przystankowych na terenie miasta, bieżącą wymianę oraz utrzymanie oznakowania drogowego. W wydatkach bieżących zaplanowano również środki w wysokości 550.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane jest w szczególności porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszków-Gorce w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych stała się organizatorem transportu publicznego w zakresie połączenia na trasie linii komunikacji miejskiej nr 2 pomiędzy granicą administracyjną Gminy Boguszków – Gorce a Gminą Wałbrzych.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 – Turystyka

1.659.646,22 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00
63095	Pozostała działalność	2.911.244,99	1.654.646,22

W ramach działu Turystyka planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 1.659.646,22 zł. Stanowią je wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.654.646,22 zł. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na dotacje na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu upowszechniania turystyki.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**7.357.000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508.350,00	545.800,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	6.773.162,46	6.811.200,00

W ramach działu Gospodarka mieszkaniowa planuje się realizację wydatków wyłącznej wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.357.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- utrzymanie lokali i budynków komunalnych będących w zarządzie ZGM i innych zarządców oraz ich zarządzanie, w tym na: zaliczki Gminy na fundusz remontowy;
- koszty komornicze, sądowe i koszty zastępstwa procesowego związane z windykacją należności, w szczególności czynszowych,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyburzanie i rozbiórki komórek, koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego w tym usługi rzeczoznawców, aktualizacje opłat za wieczyste użytkowanie terenu, usługi geodezyjne, opłaty za administrowanie mieniem gminnym, opłaty na rzecz innych j.s.t, ubezpieczenie mienia i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa**416.800,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	100.000,00
71035	Cmentarze	336.000,00	316.800,00

W ramach działu Działalność usługowa planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 416.800,00 zł, z tego wydatki bieżące 366.800,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP–zagospodarowanie przestrzenne”- 100.000,00 zł
- Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,
w tym w szczególności zakup energii i poboru wody, koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku - 266.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

9.702.844,61 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	167.073,50	168.512,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338.818,00	318.820,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.046.332,75	7.298.679,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148.000,00	124.000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2.209.357,10	1.574.856,00
75095	Pozostała działalność	486.740,00	217.977,61

W ramach działu Administracji publicznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 9.702.844,61 zł, w tym wydatki bieżące 9.022.367,00 zł oraz wydatki majątkowe 680.477,61 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 168.512,00 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa obejmująca w szczególności częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

2. Wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 318.820,00 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 300.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 18.820,00 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego
- | | |
|--|-------------------|
| w wysokości łącznej | - 6.941.679,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 5.328.013,00 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 89.198,00 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 1.286.551,00 zł |
| ▪ realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie wydatków bieżących „Cyfrowa Gmina” | - 237.917,00 zł |

W rozdziale 75023 od 2022 klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy gdzie stroną umowy jest Urząd Miejski/Gmina do tej pory klasyfikowane w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w szczególności osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, Staży Miejskiej, wynagrodzenie osoby pełniącej nadzór nad gospodarką leśną, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, wynagrodzenie animatora sportu, związanych z promocją miasta, w ramach działalności ochotniczej straży pożarnej i inne.

4. Promocję miasta w wysokości łącznej - 124.000,00 zł
5. Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach (w tym wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy gdzie stroną umowy jest COJ do tej pory klasyfikowane w rozdz. 80113 czy 80195) - 1.314.856,00 zł
6. Pozostałą działalność - w szczególności współpracę z miastami partnerskimi i zagranicą, zakupy nagród na konkursy organizowane podczas imprez sportowo - kulturalnych, przedsięwzięcie bieżące pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (50.000,00 zł), środki na wykonanie usług w zakresie współpracy przy tworzeniu

dokumentów strategicznych, ubezpieczenie osób i mienia, składka na „KWIAT LNU” łącznie – 154.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.047,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.045,00	3.047,00

W ramach działu planuje się wydatki w kwocie 3.047,00 zł, które będą przeznaczone w całości na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa 6.300,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	6.300,00

W ramach działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 6.300,00 zł, które będą przeznaczone na m.in. w kwocie 1.300,00 zł na zadania zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej, z tego 300,00 zł gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa oraz 1.000,00 zł na szkolenia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

365.100,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	331.500,00	239.700,00
75414	Obrona cywilna	9.500,00	1.000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00
75416	Straż Miejska	40.147,00	38.400,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	131.500,00	75.000,00
75495	Pozostała działalność	33.250,00	6.000,00

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się realizację w roku 2023 wydatki w łącznej kwocie 365.100,00 zł i stanowią one w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących planowane są środki na:

- Ochotnicze straże pożarne (dwie jednostki) – w wysokości 239.700,00 zł w ramach których realizowane będą m.in. zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi.
- Dotacje z budżetu w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie bezpieczeństwa; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
- Straż Miejską – w wysokości 38.400,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Straż Miejską w Boguszkowie-Gorcach w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Planowana kwota umożliwi pokrycie kosztów związanych

z funkcjonowaniem straży. Poza wydatkami związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy, które od 2022 roku klasyfikowane są w rozdz. 75023.

- Zarządzanie kryzysowe – w ramach tego zakup usług pozostałych (w tym 50.000,00 zł na zapewnienie pobytu mieszkańców Ukrainy na terenie Gminy Boguszków – Gorce) i zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania – 75.000,00 zł.
- Bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w mieście 6.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

325.175,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	394.875,00	325.175,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	46.192,00	0,00

W ramach działu Obsługi długu publicznego planuje się:

- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, planowanego kredytu w rachunku bieżącym i obligacji komunalnych – 295.175,00 zł,
- prowizje od planowanego w 2023 r. kredytu – 30.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

500.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	269.391,00	500.000,00

W ramach działu Różnych rozliczeń planuje się:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 186.651,25 zł (§4810),
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 213.348,75 zł (§4810),

- rezerwa celowa na Budżet Obywatelski – 100.000,00 zł (§4810).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**17.197.254,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
80101	Szkoły podstawowe	10.837.507,39	9.821.051,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.113.601,00	1.101.385,00
80104	Przedszkola	3.715.373,00	3.457.002,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	10.000,00
80107	Świetlice szkolne	254.725,00	290.188,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	267.140,00	290.200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.170,00	60.320,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	516.220,00	542.820,00
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	163.304,00	260.191,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.499.202,00	1.348.097,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74.733,63	0,00
80195	Pozostała działalność	112.447,00	16.000,00

W ramach działu Oświaty i wychowania planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 17.197.254,00 zł i stanowią je wydatki bieżące w kwocie 14.087.964,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.109.290,00 zł. Zaplanowana kwota wydatków bieżących zabezpieczy głównie wydatki na

wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane dla nauczycieli oraz pracowników administracji – 9.992.090,00 zł, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.300,00 zł, dotacje z budżetu dla przedszkoli niepublicznych – 700.000,00 zł, wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach publicznych i kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce -170.000,00 zł, dotacje dla Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z Gminy Boguszków-Gorce na lekcje katechezy prowadzone w PSP Nr 28 w Wałbrzychu- 5.000,00 zł, wydatki na projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach” – 49.725,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 3.088.849,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	–	<u>8.197.051,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	6.667.800,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	23.590,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	–	1.455.936,00 zł
▪ wydatki na programy dofinansowane z UE	-	49.725,00 zł
 <u>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	–	<u>1.101.385,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	749.650,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	1.880,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	–	339.855,00 zł
▪ wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych oraz kosztów dotacji przekazanych dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce		-10.000,00 zł

<u>3. Przedszkola</u>	- <u>1.971.712,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 893.900,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.800,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 225.012,00 zł
▪ wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w przedszkolach publicznych oraz kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce	- 150.000,00 zł
▪ dotacja dla przedszkoli niepublicznych	- 700.000,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego - 10.000,00 zł

Wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w innych formach wychowania przedszkolnego do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce.

<u>5. Świetlice szkolne</u>	- <u>290.188,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 257.050,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 520,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 32.638,00 zł

<u>6. Dowożenie uczniów do szkół</u>	- <u>290.200,00 zł</u>
▪ wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	- 290.200,00 zł

<u>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	- <u>60.320,00 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 27.800,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 32.520,00 zł

<u>8.Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	- <u>542.820,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 264.500,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 700,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 277.620,00 zł

9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.....

	-	<u>260.191,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	133.190,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	350,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	126.651,00 zł

10.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	-	<u>1.348.097,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.024.500,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.960,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	320.637,00 zł

11.Pozostała działalność

	-	<u>16.000,00 zł</u>
▪ dotacje dla Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z Gminy Boguszków-Gorce na lekcje katechezy prowadzone w PSP Nr 28 w Wałbrzychu		- 5.000,00 zł
▪ nagrody konkursowe		- 3.000,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach realizacji zadania pn.: „Edukacja przez inspiracje...”	-	2.000,00 zł
▪ Pozostałe wydatki bieżące	-	6.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

494.996,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
85153	Zwalczanie narkomanii	167.863,00	188.493,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279.163,00	288.163,00
85195	Pozostała działalność	59.138,39	18.340,00

W ramach działu Ochrony zdrowia planuje się realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 494.996,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

- Zwalczanie narkomanii – 188.493,00 zł. Zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2023; źródłem finansowania będą między innymi środki uzyskane za wydane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 288.163,00 zł; zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2023; źródłem finansowania będą między innymi środki uzyskane za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym tzw. „małpki”,
- Pozostała działalność – 18.340,00 zł, w tym w szczególności: 10.000 zł na zakup sprzętu i artykułów medycznych na rzecz mieszkańców Gminy Boguszów – Gorce przebywających w Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzych, 1.840,00 zł na wydatki związane z transportem osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciw wirusowi COVID w tym niepełnosprawnych, dotacje z budżetu w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna**10.503.936,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
85202	Domy pomocy społecznej	1.540.000,00	1.100.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	4.312,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	83.500,00	90.200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.552.416,00	1.767.983,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	487.238,27	480.000,00
85216	Zasiłki stałe	980.000,00	962.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.395.052,00	5.332.758,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.897,00	24.683,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316.045,00	301.000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	377.300,00	438.800,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	366.456,40	0,00
85295	Pozostała działalność	5.289.816,00	2.200,00

W 2023 roku na wydatki w dziale pomocy społecznej zaplanowano łącznie z dotacjami z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie kwotę 10.503.936,00 zł, w ramach której będą realizowane ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki bieżące w dziale pomocy społecznej przeznaczone będą na:

1. Domy pomocy społecznej – 1.100.000,00 zł,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.312,00 zł, w tym w szczególności szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie dla członków Zespołu oraz pozostałe koszty,

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 90.200,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne Gminie. Powyższe środki Ośrodek Pomocy Społecznej przeznacza na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyłącznie dla osób pobierających zasiłki stałe.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.767.983,00 zł, w tym w szczególności finansowanie wypłat zasiłków celowych, okresowych, z tego 1.338.000,00 zł stanowią wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.
5. Dodatki mieszkaniowe – 480.000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie.
6. Zasiłki stałe – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 962.000,00 zł obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały jest formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan wydatków w tym rozdziale obejmuje finansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w formie jednostki budżetowej. Na działalność jednostki w 2023 roku planuje się przeznaczyć, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań

własnych gminy kwotę 1.860.310,00 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.517.166,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 343.144,00 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków 24.683,00 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wydatków w wysokości 301.000,00 zł przeznacza się na pomoc w formie usług osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. Na realizację tego zadania przewiduje się środki własne i dotacje z budżetu państwa.
10. Pomoc w zakresie dożywiania – plan wydatków w wysokości 438.800,00 zł przeznacza się na dofinansowanie dożywiania, w tym dzieci w szkołach oraz osób dorosłych objętych pomocą społeczną. Na realizację zadania przewiduje się, zarówno środki własne budżetu miasta w kwocie 211.700,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania własne 227.100,00 zł, w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.
11. W pozostałej działalności, w ramach działu Pomocy społecznej, Gmina 2.200,00 zł na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Boguszów – Gorce.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**177.300,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.700,00	25.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	294.000,00	124.000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26.300,00	28.300,00

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wyłącznie realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 177.300,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 25.000,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 124.000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 124.000,00 zł stanowią wkład własny Gminy na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 28.300,00 zł

Dział 855 – Rodzina**10.392.961,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
85501	Świadczenia wychowawcze	5.141.000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.271.000,00	8.271.000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	334,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	127.878,00	158.848,00
85508	Rodziny zastępcze	854.000,00	700.000,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	154.300,00	173.700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.068.036,00	1.089.413,00

Wydatki bieżące w dziale rodzina przeznaczone będą na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 8.271.000,00 zł obejmuje wyłącznie wydatki, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.
2. Wspieranie rodziny – 158.848,00 zł, w tym w szczególności zapewnienie, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, rodzinie przeżywającej trudności związane z wychowywaniem dzieci asystenta rodziny, którego celem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej.
3. Rodziny zastępcze – 700.000,00 zł, w tym na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z wspieraniem rodziny i opieką nad dzieckiem i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacją pieczy zastępczej. Gmina w ramach planowanej kwoty będzie pokrywać koszty związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.
4. Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 173.700,00zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.089.413,00 zł, w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

8.110.910,36 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89.000,00	95.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5.542.396,00	4.678.318,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.757.000,00	2.000.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247.000,00	125.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.096.155,00	340.592,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	996.412,82	602.800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	60.000,00
90095	Pozostała działalność	671.364,86	209.200,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, ochrony powietrza atmosferycznego, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności. Na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano na 2023 rok środki finansowe w łącznej wysokości 8.110.910,36 zł, w tym wydatki bieżące 7.854.718,00 zł oraz wydatki majątkowe 256.192,36 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 95.000,00 zł, w tym między innymi realizowane będzie bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (burzowej) w mieście.

2. Gospodarka odpadami – 4.678.318,00 zł, w tym między innymi finansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych tj. w szczególności odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych (4.600.000,00 zł w ramach wpf), wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami w UM (76.318,00 zł). Powyższe wydatki finansowane w części z opłat za gospodarowanie opadami oraz z pozostałych dochodów własnych gminy oraz pozostałe wydatki w ramach gospodarki odpadami (2.000,00 zł) finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
3. Oczyszczanie miasta – 2.000.000,00 zł, w tym usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.
4. Zieleń miejska – 125.000,00 zł, w tym w szczególności koszty utrzymania zieleni miejskiej (m.in. środki na pokrycie kosztów wycinki i korekt drzew, zakup wraz wykonaniem nasadzeń drzew, zakup kwiatów do ozdoby miasta).
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 84.400,00 zł, w szczególności na: działania Straży Miejskiej związane ochroną powietrza atmosferycznego (6.000,00 zł), na przedsięwzięcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w zakresie wydatków bieżących (35.900,00 zł), usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest (30.000,00 zł), Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce -8.000,00 zł oraz 4.500,00 zł na aktualizację projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguszów – Gorce.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 602.800,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na ozdoby świąteczne do dekoracji miasta.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł; z przeznaczeniem między innymi na opłatę wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych), na opłaty naliczone przez PGW Wody Polskie za 2023 rok za usługi wodne.
8. Pozostałą działalność – 209.200,00 zł
- wydatki bieżące związane z robotami publicznymi – 35.000,00 zł
 - koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór padłych zwierząt, zakup karmy – 144.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 30.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego -**

1.812.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00
92116	Biblioteki	2.230.000,00	1.780.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000,00	20.000,00
92195	Pozostała działalność	50.721,00	2.000,00

W ramach działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 1.812.000,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 1.762.000,00 zł i 50.000,00 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
2. Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 1.730.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury. Plan finansowy na rok 2023 Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w ujęciu ogólnym, przedstawia poniższa tabela:

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
NA ROK 2023**

Przychody		Koszty bieżące		
Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		Wynagrodzenia, pochodne oraz inne koszty pracownicze	Pozostałe koszty
1	2	3	4	5
1.873.000,00	1.730.000,00	1.873.000,00	1.246.000,00	627.000,00

<u>Przychody MBP- CK:</u>	- <u>1.873.000,00</u>
▪ Przychody własne	- 135.000,00
▪ Dotacja podmiotowa organizatora	- 1.730.000,00
▪ Dotacja przedmiotowa organizatora	- 8.000,00
▪ Pozostałe przychody	- 0,00
<u>Koszty MBP-CK</u>	- <u>1.873.000,00</u>
▪ Wynagrodzenia, pochodne i inne koszty pracownicze	- 1.246.000,00
▪ Pozostałe koszty	- 627.000,00

3. W ramach Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Boguszowa – Gorc.
4. W ramach Pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym ubezpieczenie mienia (2.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

3.938.065,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022r.	Plan wydatków na 2023 r.
92601	Obiekty sportowe	1.009.048,30	500.000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.506.954,36	2.238.885,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205.000,00	175.000,00
92695	Pozostała działalność	1.901.700,00	1.024.180,00

W ramach działu Kultury fizycznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 3.938.065,00 zł, z tego wydatki bieżące 3.438.065,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 175.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
2. Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” 1.009.180,00 zł przez Ośrodek Sportu i Rekreacji klasyfikowane w rozdz. 92695,
3. Pozostałe wydatki 15.000,00 zł, w tym w szczególności na koszty ubezpieczeń, wkłady własne w realizację programów takie jak np. Umiem pływać w zakresie kultury fizycznej,
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji jako instytucja kultury fizycznej, działający w formie jednostki budżetowej, realizuje zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym zarządza gminnymi obiektami sportowymi, organizuje imprezy sportowe w mieście, współpracuje z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Na działalność instytucji przeznacza się w 2023 r. kwotę 2.238.885,00 zł w ramach rozdz. 92604 przy czym w rozdziale tym ujęto również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy na Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec”.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.