

UCHWAŁA NR LXXIV/386/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2024

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 (Dz. U. 2023 r. poz. 40 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 (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 103.090.610,59 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące 73.060.254,67 zł
- 2) dochody majątkowe 30.030.355,92 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 117.704.915,23 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 72.962.417,84 zł
- 2) wydatki majątkowe 44.742.497,39 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszu-Gorce w kwocie 14.614.304,64 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.685.867,39 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.928.437,25 zł: z tego środki z RFIL – 4.186.722,50 zł, środki z RFRD – 2.741.714,75 zł.

3. Ustala się przychody w wysokości 17.114.304,64 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 4.000.000,00 zł.

2. zobowiązań z emisji obligacji komunalnych do kwoty 10.185.867,39 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 214.935,91 zł.

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 235.064,09 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.000,00 zł (w tym: na § 4810 – 50.000,00 zł i na § 6800 – 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 – 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 i wpływów z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 11. 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 10**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami – zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 13. Ustala się plan wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 14. 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 2024 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2. 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,

3. 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 Boguszów – Gorce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Boguszów – Gorce związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

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

5. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 2024 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	50 000,00	50 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	15 060 848,92	0,00	15 060 848,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 319 857,00	0,00	1 319 857,00
		6280	Środki otrzymane 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 gminne	13 740 991,92	0,00	13 740 991,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 759 487,86	0,00	5 759 487,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 981 504,06	0,00	7 981 504,06
630			TURYSTYKA	80 007,00	0,00	80 007,00
	63095		Pozostała działalność	80 007,00	0,00	80 007,00
		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	80 007,00	0,00	80 007,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 976 100,00	8 212 100,00	1 764 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 300,00	1 061 300,00	1 014 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	7 500,00	7 500,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	2 800,00	2 800,00	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	7 900 800,00	7 150 800,00	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	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	750 000,00	0,00	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 090 000,00	210 000,00	880 000,00
	71035		Cmentarze	1 090 000,00	210 000,00	880 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	0,00	880 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 332,00	214 332,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 202,00	171 202,00	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	171 202,00	171 202,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 030,00	43 030,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 030,00	43 030,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 983,00	2 983,00	0,00
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 983,00	2 983,00	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	2 983,00	2 983,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 413 777,00	20 413 777,00	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	3 398 694,00	3 398 694,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 213 694,00	3 213 694,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	82 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	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	3 265 475,00	3 265 475,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 408 675,00	2 408 675,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	106 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 274,00	842 274,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 274,00	62 274,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 890 334,00	12 890 334,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 663 562,00	12 663 562,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 772,00	226 772,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 405 785,00	25 405 785,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 683 414,00	10 683 414,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 683 414,00	10 683 414,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 618 197,00	14 618 197,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 618 197,00	14 618 197,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 174,00	104 174,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 174,00	104 174,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 745,00	394 745,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	446,00	446,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	108,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 590,00	186 590,00	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	172 886,00	172 886,00	0,00
	80104		Przedszkola	83 200,00	83 200,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	13 200,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 509,00	124 509,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 509,00	124 509,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 243 424,00	3 243 424,00	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	109 200,00	109 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 200,00	109 200,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 342 500,00	1 342 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 342 500,00	1 342 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
	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	113 160,00	113 160,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 060,00	79 060,00	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	34 100,00	34 100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 200,00	312 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 200,00	312 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 164,00	9 164,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	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	8 624,00	8 624,00	0,00
855			RODZINA	9 556 536,67	9 556 536,67	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 891 666,67	8 891 666,67	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	8 849 000,00	8 849 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 666,67	42 666,67	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 200,00	266 200,00	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	266 200,00	266 200,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 670,00	398 670,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	398 640,00	398 640,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 338 572,00	4 613 072,00	9 725 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 736 572,00	11 072,00	9 725 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	11 072,00	11 072,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 725 500,00	0,00	9 725 500,00
	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2024 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	0,00	270 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	270 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 978 200,00	728 200,00	2 250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 200,00	75 200,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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	58 100,00	58 100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	653 000,00	653 000,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	590 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
			OGÓŁEM :	103 090 610,59	73 060 254,67	30 030 355,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszu - Gorc Nr LXXIV/386/23 z dnia 28.12.2023 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2024 ROK

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	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	0,00
600			Transport i łączność	26 055 506,59	1 932 700,00	1 932 700,00	0,00	1 932 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122 806,59	24 122 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 611 114,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 114,00	1 761 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 114,00	1 761 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 299 462,59	1 082 700,00	1 082 700,00	0,00	1 082 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 762,59	22 216 762,59	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 410 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 776,03	13 410 776,03	0,00	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	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 981 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 504,06	7 981 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	144 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 930,00	144 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 930,00	144 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	185 007,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 007,00	180 007,00	180 007,00	0,00	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	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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	180 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 007,00	180 007,00	180 007,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 007,00	80 007,00	80 007,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 192 600,00	7 192 600,00	7 192 600,00	0,00	7 192 600,00	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	632 400,00	632 400,00	632 400,00	0,00	632 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	6 560 200,00	6 560 200,00	6 560 200,00	0,00	6 560 200,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 663 800,00	1 663 800,00	1 663 800,00	0,00	1 663 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	1 253 950,00	347 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 150,00	906 150,00	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 203 950,00	297 800,00	297 800,00	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 150,00	906 150,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 432 855,45	9 942 855,45	9 430 089,21	7 274 655,21	2 155 434,00	0,00	412 766,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 202,00	171 202,00	171 202,00	171 202,00	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	143 190,00	143 190,00	143 190,00	143 190,00	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	24 614,00	24 614,00	24 614,00	24 614,00	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	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 080,00	371 080,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	345 930,00	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	345 930,00	345 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 930,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 584 510,45	7 484 510,45	7 419 874,21	6 024 389,21	1 395 485,00	0,00	64 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 636,24	64 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 863,44	4 281 863,44	4 281 863,44	4 281 863,44	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	375 375,97	375 375,97	375 375,97	375 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 997,37	880 997,37	880 997,37	880 997,37	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	128 152,43	128 152,43	128 152,43	128 152,43	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	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	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,	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	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	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 500,00	500 500,00	500 500,00	0,00	500 500,00	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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 595,00	132 595,00	132 595,00	0,00	132 595,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 663,00	1 532 663,00	1 530 463,00	1 079 064,00	451 399,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	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	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	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	136 600,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 064,00	63 064,00	63 064,00	63 064,00	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	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 899,00	28 899,00	28 899,00	0,00	28 899,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	602 400,00	212 400,00	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 983,00	2 983,00	2 983,00	2 393,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 983,00	2 983,00	2 983,00	2 393,00	590,00	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	344,00	344,00	344,00	344,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 300,00	5 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 210,00	366 210,00	265 270,00	0,00	265 270,00	5 000,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 280,00	261 280,00	165 340,00	0,00	165 340,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640,00	42 640,00	42 640,00	0,00	42 640,00	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
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	75416		Straż gminna (miejska)	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	41 330,00	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	25 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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	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
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 100 006,00	17 100 006,00	16 043 946,00	12 835 505,00	3 208 441,00	959 600,00	96 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 165 386,00	10 165 386,00	10 136 226,00	8 472 800,00	1 663 426,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 800,00	1 131 800,00	1 131 800,00	1 131 800,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	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	1 220 500,00	1 220 500,00	1 220 500,00	1 220 500,00	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	168 700,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	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	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 226,00	559 226,00	559 226,00	0,00	559 226,00	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	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	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	5 362 300,00	5 362 300,00	5 362 300,00	5 362 300,00	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	433 400,00	433 400,00	433 400,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 624,00	1 302 624,00	1 290 224,00	940 900,00	349 324,00	10 000,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	43 624,00	43 624,00	43 624,00	0,00	43 624,00	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	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	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 400,00	512 400,00	512 400,00	512 400,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 243 157,00	2 243 157,00	1 305 557,00	1 087 700,00	217 857,00	934 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 600,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	784 600,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00	186 600,00	186 600,00	186 600,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	161 600,00	161 600,00	161 600,00	161 600,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		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	59 557,00	59 557,00	59 557,00	0,00	59 557,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	637 900,00	637 900,00	637 900,00	637 900,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	80107		Świetlice szkolne	359 545,00	359 545,00	358 845,00	323 700,00	35 145,00	0,00	700,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 345,00	12 345,00	12 345,00	0,00	12 345,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 200,00	243 200,00	243 200,00	243 200,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	266 900,00	266 900,00	249 900,00	700,00	249 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 200,00	249 200,00	249 200,00	0,00	249 200,00	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	75 620,00	75 620,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 170,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 170,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 995,00	589 995,00	588 995,00	305 500,00	283 495,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	230 500,00	230 500,00	230 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	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

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
		4220	Zakup środków żywności	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 300,00	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	9 195,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	396 317,00	396 317,00	395 867,00	219 712,00	176 155,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	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	101 484,00	101 484,00	101 484,00	0,00	101 484,00	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	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
		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	13 771,00	13 771,00	13 771,00	0,00	13 771,00	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	172 910,00	172 910,00	172 910,00	172 910,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 672 662,00	1 672 662,00	1 668 082,00	1 482 393,00	185 689,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 960,00	197 960,00	197 960,00	197 960,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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	58 299,00	58 299,00	58 299,00	0,00	58 299,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 890,00	63 890,00	63 890,00	0,00	63 890,00	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	4 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 583,00	1 158 583,00	1 158 583,00	1 158 583,00	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	85 950,00	85 950,00	85 950,00	85 950,00	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	17 800,00	17 800,00	12 800,00	2 100,00	10 700,00	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	3 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	454 189,00	454 189,00	440 689,00	243 065,00	197 624,00	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	183 377,00	183 377,00	182 677,00	128 550,00	54 127,00	0,00	700,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	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
		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	248 897,00	248 897,00	239 097,00	114 100,00	124 997,00	9 000,00	800,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	53 440,00	53 440,00	53 440,00	0,00	53 440,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	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
		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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 915,00	21 915,00	18 915,00	415,00	18 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	100,00	100,00	100,00	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	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	11 648 527,00	8 286 287,00	4 897 803,00	1 679 355,00	3 218 448,00	0,00	3 388 484,00	0,00	0,00	0,00	3 362 240,00	3 362 240,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 917 553,00	1 917 553,00	1 917 553,00	0,00	1 917 553,00	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	1 917 553,00	1 917 553,00	1 917 553,00	0,00	1 917 553,00	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	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00	4 597,00	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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	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	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	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	1 833 000,00	1 833 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417 100,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 100,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 317 229,00	1 954 989,00	1 940 905,00	1 628 947,00	311 958,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 240,00	3 362 240,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 084,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 068,00	1 180 068,00	1 180 068,00	1 180 068,00	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	113 220,00	113 220,00	113 220,00	113 220,00	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	272 776,00	272 776,00	272 776,00	272 776,00	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	39 883,00	39 883,00	39 883,00	39 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 235,00	40 235,00	40 235,00	0,00	40 235,00	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	57 556,00	57 556,00	57 556,00	0,00	57 556,00	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	12 274,00	12 274,00	12 274,00	0,00	12 274,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	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	81 014,00	81 014,00	81 014,00	0,00	81 014,00	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	12 653,00	12 653,00	12 653,00	0,00	12 653,00	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	17 073,00	17 073,00	17 073,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 602,00	49 602,00	49 602,00	0,00	49 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	4 654,00	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	11 077,00	11 077,00	11 077,00	0,00	11 077,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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.	3 362 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 240,00	3 362 240,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 363,00	26 363,00	26 363,00	0,00	26 363,00	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	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 746,00	5 746,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	359 100,00	359 100,00	359 100,00	0,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 100,00	359 100,00	359 100,00	0,00	359 100,00	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	521 200,00	521 200,00	218 900,00	0,00	218 900,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 300,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 900,00	218 900,00	218 900,00	0,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	87 185,00	87 185,00	87 185,00	50 408,00	36 777,00	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	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 236,00	11 236,00	11 236,00	0,00	11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 624,00	18 624,00	18 624,00	0,00	18 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	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	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 401,00	194 401,00	39 701,00	13 630,00	26 071,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 701,00	39 701,00	39 701,00	13 630,00	26 071,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	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	26 071,00	26 071,00	26 071,00	0,00	26 071,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 475 134,00	11 475 134,00	2 950 606,00	1 419 515,00	1 531 091,00	0,00	8 524 528,00	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	8 849 000,00	8 849 000,00	326 972,00	326 972,00	0,00	0,00	8 522 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 522 028,00	8 522 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 969,00	249 969,00	249 969,00	249 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 703,00	19 703,00	19 703,00	19 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 246,00	155 246,00	155 246,00	149 943,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 383,00	114 383,00	114 383,00	114 383,00	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	8 615,00	8 615,00	8 615,00	8 615,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	3 100,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	4 453,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	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	927 181,00	927 181,00	927 181,00	0,00	927 181,00	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	927 181,00	927 181,00	927 181,00	0,00	927 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 200,00	266 200,00	266 200,00	0,00	266 200,00	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	266 200,00	266 200,00	266 200,00	0,00	266 200,00	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	1 277 507,00	1 277 507,00	1 275 007,00	942 600,00	332 407,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	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	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 407,00	39 407,00	39 407,00	0,00	39 407,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 697 746,19	8 465 252,39	8 465 252,39	99 682,39	8 365 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 493,80	10 232 493,80	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 006 610,39	4 906 610,39	4 906 610,39	88 610,39	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 866,56	68 866,56	68 866,56	68 866,56	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	5 197,63	5 197,63	5 197,63	5 197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,63	12 731,63	12 731,63	12 731,63	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	1 814,57	1 814,57	1 814,57	1 814,57	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	4 818 000,00	4 818 000,00	4 818 000,00	0,00	4 818 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 763 042,00	37 542,00	37 542,00	11 072,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 500,00	9 725 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 254,43	9 254,43	9 254,43	9 254,43	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	1 590,84	1 590,84	1 590,84	1 590,84	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	226,73	226,73	226,73	226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 500,00	9 725 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 232 800,00	1 122 800,00	1 122 800,00	0,00	1 122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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

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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	573 293,80	276 300,00	276 300,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 993,80	296 993,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 993,80	296 993,80	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 800,00	1 742 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 800,00	375 800,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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	1 730 000,00	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
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 800,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	8 831 880,00	4 008 880,00	3 676 530,00	1 531 800,00	2 144 730,00	175 000,00	157 350,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 376 340,00	2 376 340,00	2 318 990,00	1 531 800,00	787 190,00	0,00	57 350,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 700,00	1 068 700,00	1 068 700,00	1 068 700,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00	242 900,00	242 900,00	242 900,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	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	49 040,00	49 040,00	49 040,00	0,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	92695		Pozostała działalność	1 457 540,00	1 457 540,00	1 357 540,00	0,00	1 357 540,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 530,00	98 530,00	98 530,00	0,00	98 530,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	270 200,00	270 200,00	270 200,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	112 870,00	112 870,00	112 870,00	0,00	112 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	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:				117 704 915,23	72 962 417,84	56 279 089,60	25 099 600,60	31 179 489,00	2 896 600,00	12 836 728,24	100 000,00	0,00	850 000,00	44 742 497,39	44 742 497,39	180 007,00	0,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2024 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok
1	Dochody ogółem	103 090 610,59
	dochody bieżące	73 060 254,67
	dochody majątkowe	30 030 355,92
2	Wydatki ogółem	117 704 915,23
	wydatki bieżące	72 962 417,84
	wydatki majątkowe	44 742 497,39
3	Wynik budżetu (deficyt)	-14 614 304,64
4	Przychody- rozchody	14 614 304,64
5	Przychody ogółem	17 114 304,64
	w tym: z tytułu planowanej emisji obligacji (§ 931)	10 185 867,39
	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)	6 928 437,25
6	Rozchody ogółem	2 500 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 500 000,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2024 r.	w tym:		Opis
						środki zewewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	Transport i łączność			24 122 806,59	18 227 046,17	5 895 760,42	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 761 114,00	1 319 857,00	441 257,00	
1	600 60004 6050	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorc wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	2023-2024	1 761 140,00	1 761 114,00	1 319 857,00	441 257,00	Środki zaplanowane na zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów – Gorc w celu uruchomienia bezpłatnej komunikacji publicznej obsługującej teren miasta w tym miejsc najbardziej wykluczonych komunikacyjnie. Inwestycja dofinansowana jest ze środków NFOŚiGW, na podstawie złożonego wniosku. Umowę z dostawcą podpisano na przełomie III/IV kwartału 2023 r., a w 2024 r. dostawę autobusu. – zadanie nie wymaga wykonania dokumentacji projektowej.
	60016	Drogi publiczne gminne			22 216 762,59	16 907 189,17	5 309 573,42	
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów - Gorc, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2024	814 000,00	326 455,00	0,00	208 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie chodników zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	600 60016 6100					118 455,00	0,00	
3	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2024	750 000,00	706 027,50	706 027,50	0,00	Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych infrastruktury drogowej u podnóża góry Dzikowiec w Gminie Miasto Boguszów-Gorc, w tym budowę nowych miejsc postojowych. W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową obecnie w Starostwie Powiatowym trwa procedura ZRID. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 750 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.
4	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024	2 105 500,00	2 105 500,00	0,00	105 500,00	Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych infrastruktury drogowej u podnóża góry Dzikowiec w Gminie Miasto Boguszów-Gorc, w tym budowę nowych miejsc postojowych. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł w Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
	600 60016 6370					2 000 000,00	0,00	
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	10 102 600,00	2 811 850,00	2 249 480,00	562 370,00	Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych infrastruktury drogowej drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach. W ramach inwestycji planuje się wykonanie jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm i chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na odpowiednich podbudowach wraz z osadzeniem obrzeży i krawężników. Ponadto zaplanowano wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, tj. oświetlenie LED (słupy, oprawy, sieć) oraz odwodnienie zapewnione przez system kanalizacji deszczowej (studnie, wpusty, sieć). Zadanie ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, bezpieczeństwa, komfortu poruszania się, estetyki miejsc przestrzeni publicznej, a także obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 8.082.080,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2024	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	2 150 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie robót nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Górnej. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów oraz modernizację odwodnienia i oświetlenia. W pierwszej połowie 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na zadanie złożono w 2022 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład i pozyskano środki w kwocie 2 000 000,00 zł. Planowane zakończenie robót w 2024.
	600 60016 6370					2 000 000,00	0,00	

7	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2025	8 500 000,00	4 040 447,15	0,00	58 943,09	Środki zaplanowane na wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Witosa. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników oraz odwodnienia. W pierwszej połowie 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na zadanie złożono w 2022 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład i pozyskano środki w kwocie 7.963.008,13 zł. Planowane zakończenie robót w 2025 r. Obecnie trwają prace projektowe oraz pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień i opinii.
	600 60016 6370					3 981 504,06	0,00	
8	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie – Gorcach	2022-2024	6 057 147,31	3 427 144,44	2 341 714,75	1 085 429,69	Środki zaplanowane na wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Wincentego Witosa. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów oraz odwodnienia. W 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 797 022,55 zł. Planowane zakończenie robót w 2025 r. Obecnie trwają prace projektowe oraz pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień i opinii.
9	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2024	4 757 578,50	4 649 338,50	3 510 007,86	1 139 330,64	Środki zaplanowane na wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kochanowskiego oraz nowej konstrukcji i nawierzchni fragmentu drogi gruntowej ul. Broniewskiego prowadzącej do przedszkola. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników, odwodnienia i rozbudowy oświetlenia. W 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 596 599,86 zł. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 2024 r. Obecnie trwają prace projektowe oraz pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień i opinii.
60095		Pozostała działalność			144 930,00	0,00	144 930,00	
10.	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	2023-2025	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00	Środki zaplanowane na realizację zadnia inwestycyjnego w ramach współpracy z Województwem Dolnośląskim, któremu Gmina udzieli wsparcia finansowego o wartości 241 550,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami podjętej w tej sprawie uchwały.
630		Turystyka			180 007,00	80 007,00	100 000,00	
63095		Pozostała działalność			180 007,00	80 007,00	100 000,00	
11.	630 63095 6059	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Gorcach	2023-2024	180 007,00	180 007,00	0,00	100 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych zgodnie z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Grupa działania „Kwiatu Lnu”). W ramach zadania zostanie zagospodarowane miejsce przestrzeni publicznej poprzez budowę na terenie Gminy Boguszków – Gorce wiaty wraz z infrastrukturą (palenisko, drewniane siedziska i ławostół, turystyczna tablica informacyjna) na szczycie Góry Mniszek.
	630 63095 6057					80 007,00	0,00	
710		Działalność usługowa			906 150,00	880 000,00	26 150,00	
71035		Cmentarze			906 150,00	880 000,00	26 150,00	
12.	710 71035 6050	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie- Gorcach	2023 -2024	300 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu modernizacji kaplicy. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290 000,00 zł na podstawie wstępnej promesy udostępnionej dnia 27.07.2023 r. Na przełomie roku 2023/2024 zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.
	710 71035 6370					290 000,00	0,00	
13.	710 71035 6050	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach	2023-2024	300 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu modernizacji kaplicy. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290 000,00 zł na podstawie wstępnej promesy udostępnionej dnia 27.07.2023 r. Na przełomie roku 2023/2024 zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.
	710 71035 6370					290 000,00	0,00	
14.	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie – Gorcach	2024	306 150,00	306 150,00	0,00	6 150,00	Środki zaplanowane na realizacje zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolumbariów na cmentarzu przy ul.1 Maja w Boguszowie – Gorcach. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 300 000,00 zł na podstawie wstępnej promesy udostępnionej dnia 11.08.2023 r.
	710 71035 6370					300 000,00	0,00	

750		Administracja publiczna			490 000,00	0,00	490 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000,00	0,00	100 000,00	
15.	750 75023 6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Górcach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Środki zaplanowano na modernizację sieci komputerowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Górcach.
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Górcach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Środki zaplanowane na zakupu inwestycyjne na potrzeby UM w Boguszowie – Górcach.
75095		Pozostała działalność			390 000,00	0,00	390 000,00	
17.	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2024	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	Środki zaplanowane na dokumentację pod przyszłe inwestycje.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00	0,00	150 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne			150 000,00	0,00	150 000,00	
18	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce" w Boguszowie - Górcach	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Środki zaplanowano na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce" w Boguszowie - Górcach
852		Pomoc społeczna			3 362 240,00	3 362 240,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 362 240,00	3 362 240,00	0,00	
19	852 85219 6100	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2024	20 000 000,00	3 362 240,00	3 362 240,00	0,00	Środki 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			10 232 493,80	9 725 500,00	506 993,80	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			100 000,00	0,00	100 000,00	
20	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszków – Gorce	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Środki zaplanowano w 2024 r. na wykonanie bezpiecznych i estetycznych boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszków-Gorce.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			9 725 500,00	9 725 500,00	0,00	
21	900 90005 6230	Ciepłe Mieszkanie	2023-2024	19 250 000,00	9 725 500,00	9 725 500,00	0,00	Środki zaplanowano na realizację wieloletniego zadania polegającego na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Zadanie dofinansowane jest w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - zadanie nie wymaga wykonania przez Gminę dokumentacji projektowej.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			110 000,00	0,00	110 000,00	
22	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa – Gorce	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Środki zaplanowano w 2024 r. na modernizacji starego, wyeksploatowanego systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.
90095		Pozostała działalność			296 993,80	0,00	296 993,80	
23	900 90095 6050	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	2022-2026	4 497 100,00	296 993,80	0,00	296 993,80	Środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji zdegradowanych terenów w przestrzeni publicznej m.in. Rynek z otaczającymi uliczkami oraz stworzenie Parku Miejskiego. W ramach zadania został przygotowany i złożony w 2022 r. formularz zgłoszeniowy dla projektów zgłaszanych w naborze na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			375 800,00	270 000,00	105 800,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			375 800,00	270 000,00	105 800,00	
24	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Górcach	2023-2024	575 800,00	375 800,00	0,00	105 800,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji wieży Ratusza. Zawarcie umowy z wykonawcą przewiduje się w IV kwartale 2023 r. z terminem wykonania do 60 dni od dnia jej zawarcia. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z zasadami realizacji inwestycji określonymi w ww. Programie Gmina zobligowana jest do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w pierwszej kolejności z wkładu własnego, które przewiduje wypłacić w roku 2023, a dopiero w dalszej kolejności ze środków wypłaconych z BGK (planowana wypłata środków nastąpi w 2024 r).
	921 92120 6370					270 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna			4 823 000,00	2 250 000,00	2 573 000,00	
92601		Obiekty sportowe			4 823 000,00	2 250 000,00	2 573 000,00	
25	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszków - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 623 000,00	4 823 000,00	0,00	2 573 000,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie – Górcach w zakresie przebudowy stadionu przy ul. Olimpijskiej oraz przebudowy stadionu przy ul. Kusocińskiego. Dla obiektu przy ul. Olimpijskiej zaplanowano: budowę systemu nawodnienia wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego z pompownią oraz z przyłączami odbioru wody dla potrzeb nawadniania płyty boiska z trawy naturalnej, bieżnię poliuretanową oraz oświetlenie. Dla obiektu przy ul. Kusocińskiego zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe oraz pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień i opinii.
	926 92601 6370					2 250 000,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					44 642 497,39	34 794 793,17	9 847 704,22	

Ponadto na rok 2024 zaplanowano rezerwę w dz. 758, rozdz. 75818 na § 6800 w kwocie 100.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 2024 R.

/w zł/

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2024 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Górcach	630, 63095	2024	180 007,00	180 007,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 007,00	0,00	80 007,00
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	750, 75095	2014 - 2030	920 482,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:			1 100 489,80	280 007,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	80 007,00	0,00	80 007,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2024 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 730 000,00	428 930,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	144 930,00
60095	Pozostała działalność		144 930,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		144 930,00
	- Województwo Dolnośląskie		144 930,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
	- Gmina Wałbrzych		100 000,00
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		9 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		9 000,00
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		784 600,00	10 073 500,00
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		155 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		150 000,00
	Dotacja dla OSP Gorce		150 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 600,00	
80104	Przedszkola	784 600,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 600,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 725 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 725 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 725 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00
Razem:		2 514 600,00	10 502 430,00
		OGÓŁEM:	13 017 030,00

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

						/w zł/
DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY PLAN	WYDATKI PLAN	
1	2	3	4	5	6	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 202,00	171 202,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 202,00	171 202,00	
		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	171 202,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		143 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 614,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 398,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 983,00	2 983,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 983,00	2 983,00	
		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	2 983,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590,00	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	
852			POMOC SPOŁECZNA	42 724,00	42 724,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 100,00	34 100,00	
		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	34 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		34 100,00	

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00
		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	8 624,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 624,00
	855		Rodzina	9 115 200,00	9 115 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 849 000,00	8 849 000,00
		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	8 849 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 522 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 200,00	266 200,00
		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	266 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		266 200,00
			O G Ó Ł E M :	9 332 409,00	9 332 409,00

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 R.

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2024 R. w tym:	
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	192 000,00	42 666,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	192 000,00	42 666,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42 666,67
			O G Ó Ł E M :	192 000,00	42 666,67

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2024

						/w zł/	
DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				PLAN	PLAN		
1	2	3	4	5	6		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 121 100,00	3 121 100,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 200,00	109 200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 200,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		109 200,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 342 500,00	1 342 500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 342 500,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 342 500,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 056 000,00	1 056 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 056 000,00		
	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	312 200,00	312 200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
			państwa na realizację zadań bieżących		
			gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		157 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		154 400,00
			O G Ó Ł E M :	3 121 100,00	3 121 100,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024 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	432 274,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 274,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 274,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	432 274,00
85153	Zwalczanie narkomanii	183 377,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	21 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
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	2 627,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 897,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00

4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	30 700,00
4270	Zakup usług remontowych	6 330,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 440,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
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	900,00

**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 Boguszów-Gorce na 2024 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024 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 2024 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszów-Gorce na 2024 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 610,39
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 874 610,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 866,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,57
4300	Zakup usług pozostałych	4 786 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Boguszcowa – Gorc
Nr LXXIV/386/23 z dnia 28.12.2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 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	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego										
1.	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszcowie – 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	692.490,00			
		801	80104	6100					507.510,00	507.510,00	0,00
2.	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszców – 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				466.785,00	118.455,00	0,00	118.455,00
3.	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				27.552,00	3.472.448,00	110.208,00	3.362.240,00
4.	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				34.440,00	715.560,00	9.532,50	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	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 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				
								1.479.777,45	736.382,52	736.382,52	0,00

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Plan na 2023 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Odbudowa Zabytków, z tego							
1.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	710 710	71035 71035	6370 6370	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	710 710	71035 71035	6370 6370	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
3.	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	710 710	71035 71035	6370 6370	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	900 900	90095 90095	6370 6370	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

5.	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	921	92120	6370	270.000,00			
		921	92120	6370		0,00	0,00	270.000,00

4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych)

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Plan na 2023 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Program Inwestycji Strategicznych, z tego							
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	2.000.000,00			
		600	60016	6370		0,00	0,00	2.000.000,00
2.	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	2.000.000,00			
		600	60016	6370		0,00	0,00	2.000.000,00
3.	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	7.963.008,13			
		600	60016	6370		0,00	0,00	3.981.504,06
4.	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem Jednostka realizująca – UM	926	92601	6370	4.500.000,00			
		926	92601	6370		0,00	0,00	2.250.000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwała budżetowa na rok 2024 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 uchwała budżetowa składająca się z budżetu i załączników.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguszów-Gorce na rok 2024 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 planowanej emisji obligacji komunalnych.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2024 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 2024 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie materiałów planistycznych na rok 2024;
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2023 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 2024 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 2024 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 Boguszcza - Gorc na rok 2024 zamknie się po stronie dochodów kwotą 103.090.610,59 zł oraz po stronie wydatków kwotą 117.704.915,23 zł. Różnica między dochodami i wydatkami oznacza, że budżet będzie budżetem zamykającym się deficytem w wysokości 14.614.304,64 zł, który planuje pokryć się planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 7.685.867,39 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.928.437,25 zł: z tego środki z RFIL – 4.186.722,50 zł, środki z RFRD – 2.741.714,75 zł.

Na rok 2024 planuje się rozchody w kwocie 2.500.000,00 zł związanych ze spłatą obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 97.836,83 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 2024 r. zobowiązania Gminy z tytułu planowanej emisji obligacji oraz zaciągniętych obligacji wyniosą łącznie 17.685.867,39 zł

BUDŻET GMINY NA ROK 2024 W UJĘCIU OGÓLNYM

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		bieżące	majątkowe
Dochody	103.090.610,59	73.060.254,67	30.030.355,92
Wydatki	117.704.915,23	72.962.417,84	44.742.497,39
Wynik budżetu	-14.614.304,64	97.836,83	-14.712.141,47

II. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy Boguszowa-Gorc na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 103.090.610,59 zł, z tego dochody bieżące na poziomie 73.060.254,67 zł, co stanowi 70,9 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe na poziomie 30.030.355,92 zł, co stanowi 29,1 % 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 2024 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Treść	Plan dochodów na 2024 r.	w tym:		Udział w % (kol. 2)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5
Dochody własne	24.063.554,67	22.299.554,67	1.764.000,00	23,3
Udziały w podatkach budżetu państwa	12.890.334,00	12.890.334,00	0,00	12,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.405.785,00	25.405.785,00	0,00	24,6
Dotacje celowe z budżetu państwa	12.453.509,00	12.453.509,00	0,00	12,1
Dotacja z NFOŚiGW	1.319.857,00	0,00	1.319.857,00	1,3
Dotacja z WFOŚiGW	9.736.572,00	11.072,00	9.725.500,00	9,5
Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych	5.759.487,86	0,00	5.759.487,86	5,6
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.381.504,06	0,00	11.381.504,06	11,0
Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	80.007,00	0,00	80.007,00	0,1
D o c h o d y o g ó ł e m	103.090.610,59	73.060.254,67	30.030.355,92	100,0

Analizując strukturę prognozowanych dochodów gminy na rok 2024 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 50.749.628,00 zł, tj. 49,2 %. 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 2024 kształtują się w wysokości 24.063.554,67 zł, co stanowi 23,3 % 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 2024 planuje się również wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.759.487,86 zł. W roku 2024 planowana jest również dotacja z NFOŚiGW w kwocie 1.319.857,00 zł, środki w kwocie 11.381.504,06 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków czy dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 9.736.572,00 zł.

Dodatkowym źródłem dochodów Gminy Boguszków-Gorce w roku 2024 będą planowane dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie łącznej 80.007,00 zł.

Podsumowując ogólnie dochody Gminy zaplanowane na rok 2024 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 sytuacji na świecie.

Poziom prognozowanych dochodów gminy w 2024 r. w stosunku do prognozowanych do osiągnięcia w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2023-2024 R.

Lp	Treść	Plan na 30.09.2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Dynamika %
				4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	25.205.040,18	24.063.554,67	95,5
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	9.563.944,00	12.890.334,00	134,8
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.581.184,00	25.405.785,00	99,3
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	11.946.959,73	12.453.509,00	104,2
5	Dotacje celowe otrzymane od innych funduszy celowych	198.000,00	0,00	0,0
6	Dotacje celowe i środki związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1.107.398,85	80.007,00	7,2
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	180.593,05	0,00	0,0
8	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.428.306,75	5.759.487,86	237,2
9	Środki z NFOŚiGW	9.524.500,00	1.319.857,00	13,8
10	Środki z Funduszu Pomocy	150.429,47	0,00	0,0
11	Środki z WFOŚiGW	47.225,88	9.736.572,00	20.617,0
12	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	150.000,00	11.381.504,06	7.587,7
	D o c h o d y o g ó ł e m	86.083.581,91	103.090.610,59	119,8

Analizując prognozę budżetu dochodów na rok 2024 w stosunku do planowanego ich wykonania w 2023 roku wskaźnik dynamiki wynosi 119,8 %. Na wzrost wskaźnika dynamiki dochodów w 2024/2023 wpływ mają w szczególności wyższe planowane wpływy ze środków zewnętrznych takich jak np. dochody ze środków zewnętrznych (w tym dotacji z budżetu państwa, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

**OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY NA 2024 R.
W POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDŁACH**

DOCHODY WŁASNE **24.063.554,67 zł**

Na łączną planowaną na 2024 rok kwotę dochodów własnych Gminy w wysokości 24.063.554,67 zł, składać się będą:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. dochody z podatków | – 6.551.169,00 zł |
| 2. dochody z opłat | – 5.452.274,00 zł |
| 3. dochody z majątku | – 9.897.500,00 zł |
| 4. dochody z usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy | – 1.601.999,00 zł |
| 5. pozostałe dochody własne | – 560.612,67 zł |

WPŁYWY Z PODATKÓW **6.551.169,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.	Udział w % dot. 2024 r.
Podatek od nieruchomości	5.247.066,58	5.622.369,00	85,8
Podatek od środków transportowych	157.000,00	188.000,00	2,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	601.000,00	602.000,00	9,2
Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00	0,5
Podatek rolny	31.900,00	41.000,00	0,6
Podatek leśny	28.500,00	50.800,00	0,8
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00	17.000,00	0,2
Ogółem	6.112.466,58	6.551.169,00	100,0

Planowane na rok 2024 dochody z tytułu podatków zostały ustalone w wysokości 6.551.169,00 zł.

Łącznie dochody podatkowe w 2024 r. stanowić będą 6,4 % planowanych dochodów Gminy ogółem i 27,2 % dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości	5.622.369,00 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 Boguszów-Gorce wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na poziomie wyższym od wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 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 2024 rok planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 5.622.369,00 zł, co stanowi 85,8 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 23,4 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od środków transportowych	188.000,00 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 2024 rok planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 188.000,00 zł, co stanowi 2,9 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,8 % dochodów własnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	602.000,00 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 2024 rok planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 602.000,00 zł, co stanowi

9,2 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 2,5 % 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 2024 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	41.000,00 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 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 cena ta wynosi 89,63 za 1 dt.

W budżecie Gminy na 2024 rok planowane wpływy z podatku rolnego wynoszą 41.000,00 zł, co stanowi 0,6 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

Podatek leśny	50.800,00 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 20 października 2023 roku wskaźnik ten za pierwsze trzy kwartały roku 2023 wyniósł 327,43 zł za 1 m³. W związku z tym stawka podatku leśnego w 2024 roku wyniesie 72,03 zł.

W budżecie Gminy na 2024 rok planowane wpływy z podatku leśnego wynoszą 50.800,00 zł, co stanowi 0,8 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,2 % 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 2024 rok planowane wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 17.000,00 zł tj. na poziomie wpływów z roku 2023.

DOCHODY Z OPŁAT	5.452.274,00 zł
------------------------	------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan dochodów na 2024 r.	Udział w % dot. 2024 r.
Opłata skarbową	40.000,00	60.000,00	1,1
Opłata targowa	8.000,00	8.000,00	0,1
Opłata za zajęcie pasa drogowego	320.000,00	350.000,00	6,4
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2.000,00	2.000,00	0,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.607.712,00	4.600.000,00	84,4
Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360.000,00	370.000,00	6,8
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.000,00	62.274,00	1,2
Ogółem	5.372.712,00	5.452.274,00	100,0

Opłaty to rodzaj dochodów mających charakter dochodów publiczno-prawnych nałożonych na obywateli i podmioty gospodarcze bezpośrednio poprzez ustawy. Planowane na rok 2024 dochody z tytułu opłat zostały ustalone w wysokości 5.452.274,00 zł. Łącznie dochody z opłat w 2024 r. stanowić będą 22,7 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 5,3% 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.

Opłata skarbową	60.000,00 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 2024 rok planowane wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 60.000,00 zł, co stanowi 1,1 % 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 określonym.

W budżecie Gminy na 2024 rok planowane wpływy z opłaty targowej wynoszą 8.000,00 zł, co stanowi 0,1 % prognozowanych dochodów z opłat.

Opłata za zajęcie pasa drogowego	350.000,00 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 2024 rok planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 350.000,00 zł, co stanowi 6,4 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,5 % 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

przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W budżecie Gminy na 2024 rok planowane wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska wynoszą 2.000,00 zł, co stanowi 0,04 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,01 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.600.000,00 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 winna obejmować m.in. koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na 2024 rok wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 4.600.000,00 zł, z czego finansowane będą usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 84,4 % dochodów z opłat i 19,1 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata za korzystanie z tych zezwoleń	370.000,00 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 przeznaczone na finansowanie gminnych programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Na 2024 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 2023 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 2024 rok planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 370.000,00 zł, co stanowi 6,8 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,5 % dochodów własnych Gminy.

Wpływy z części opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 62.274,00 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 2024 rok planowane wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 62.274,00 zł, co stanowi 1,2 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,3 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z MAJĄTKU 9.897.500,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.	Udział w % dot. 2024 r.
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	61.000,00	57.500,00	0,6
Najem i dzierżawa	7.979.000,00	8.076.000,00	81,6
Dochody majątkowe ze zbycia majątku	2.005.500,00	1.764.000,00	17,8
Ogółem	10.045.500,00	9.897.500,00	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 2024 dochody z majątku Gminy zostały ustalone w wysokości 9.897.500,00 zł. Łącznie dochody z majątku gminy w 2024 r. stanowić będą 41,1 % dochodów własnych oraz 9,6 % planowanych dochodów ogółem Gminy.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	57.500,00 zł
---	--------------

Przewiduje się, że w 2024 roku wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą łącznie 57.500,00 zł.

W budżecie Gminy na 2024 rok planowane wpływy z powyższych opłat stanowią 0,6 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

Najem i dzierżawa	8.076.000,00 zł
-------------------	-----------------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w łącznej wysokości 8.076.000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2024 rok planowane wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 81,6 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 33,6 % dochodów własnych Gminy.

Dochody majątkowe ze zbycia majątku gminy	1.764.000,00 zł
---	-----------------

Planowane na rok 2024 dochody ze zbycia majątku gminy zostały ustalone w wysokości 1.764.000,00 zł.

Dochody z tytułu zbycia majątku obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.750.000,00 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 14.000,00 zł,

W budżecie Gminy na 2024 rok planowane wpływy ze zbycia majątku stanowią 17,8 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 7,3 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z USŁUG I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY **1.601.999,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan dochodów na 2024 r.	Udział w % dot. 2024 r.
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.704,00	26.904,00	1,7
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	303.464,00	297.395,00	18,6
Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340.010,00	398.640,00	24,9
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	70.777,00	79.060,00	4,9
Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	430.000,00	590.000,00	36,8
Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	210.000,00	210.000,00	13,1
Inne wpływy z usług świadczonych przez gminę, w tym sprzedaż węgla	1.502.341,30	0,00	0,0
Ogółem	2.892.296,30	1.601.999,00	100,00

Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Planowane na rok 2024 dochody z tytułu usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy zostały ustalone w wysokości 1.601.999,00 zł, co stanowić będzie 6,7 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 1,6% dochodów ogółem.

Dochody z usług realizowane będą z niżej przedstawionych tytułów:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26.904,00 zł
---	--------------

Wpływy z opłat za przedszkola obejmują opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Z tego tytułu na rok 2024 planuje się wpływy w wysokości 26.904,00 zł. Stanowią one 1,7 % dochodów z usług i 0,1 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	297.395,00 zł
--	---------------

Wpływy z opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne obejmują również opłaty za korzystanie z wyżywienia. Z tego tytułu na rok 2024 planuje się wpływy w wysokości 297.395,00 zł. Stanowią one 18,6 % dochodów z usług i 1,2 % dochodów własnych.

Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3	398.640,00 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 – Gorc Żłobku Miejskim. Z tego tytułu na rok 2024 planuje się wpływy w wysokości 398.640,00 zł. Stanowią one 24,9 % dochodów z usług i 1,7 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	79.060,00 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 2024 rok wpływy z powyższych opłat oszacowano na poziomie 79.060,00 zł. Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej Boguszowa-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. Stanowią one 4,9% dochodów z usług i 0,3% dochodów własnych.

Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec” 590.000,00 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 2024 wpływy z opłat za korzystanie z obiektu „Góra Dzikowiec” oszacowano w wysokości 590.000,00 zł, co stanowić będzie 2,5 % dochodów własnych i 36,8% dochodów z usług.

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 Boguszów-Gorce. Na 2024 rok wpływy z powyższych opłat zaplanowano na poziomie 210.000,00 zł i stanowią 0,9 % dochodów własnych i 13,1 % dochodów z usług.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 560.612,67 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan dochodów na 2024 r.	Udział w % dot. 2024 r.
Mandaty grzywny i inne kary pieniężne	64.068,70	16.000,00	2,8
Odsetki	56.000,00	186.168,00	33,2
Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47.000,00	42.666,67	7,6
Rozliczenia z lat ubiegłych	69.059,52	20.000,00	3,6
Pozostałe dochody własne	555.937,08	295.778,00	52,8
Ogółem	792.065,30	560.612,67	100,00

Planowane na rok 2024 pozostałe dochody własne Gminy ustalone zostały w łącznej wysokości 560.612,67 zł. Przedmiotowe dochody ze względu na niestały ich charakter są dochodami trudnymi do oszacowania. Wpływy z pozostałych dochodów na rok 2024 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 2024 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	186.168,00 zł
---------	---------------

Planowane na 2024 rok dochody z tytułu odsetek, przyjęto w łącznej wysokości 186.168,00 zł, w tym: odsetki od zaległości z tytułu podatków i należności niepodatkowych, odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości czy odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42.666,67 zł
---	--------------

Planowane na 2024 rok dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 42.666,67 zł. Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa.

Rozliczenia z lat ubiegłych	20.000,00 zł
-----------------------------	--------------

Planowane na 2024 rok dochody Gminy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przyjęto w wysokości 20.000,00 zł. Przedmiotowe dochody dotyczą przede wszystkim rozliczeń zaliczek przekazywanych przez Gminę w roku 2023 dla wspólnot mieszkaniowych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach oraz innych zarządców. Rozliczenia będą dotyczyły m.in: opłat za wodę i ścieki, wywozu nieczystości i innych kosztów.

Pozostałe dochody własne	295.778,00 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	12.890.334,00 ZŁ
-------------------------------	-------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan dochodów na 2024 r.	Udział w % dot. 2024 r.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.334.363,00	12.663.562,00	98,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229.581,00	226.772,00	1,8
Ogółem	9.563.944,00	12.890.334,00	100,00

Prognozowana na 2024 rok łączna kwota udziałów Gminy Boguszów-Gorce w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 12.890.334,00 zł, co stanowić będzie 12,5 % dochodów ogółem, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.663.562,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 226.772,00 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 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 %. Podstawą do wyliczenia na rok 2024 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 2024. 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 2022, rok 2021 i rok 2020, 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 25.405.785,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan dochodów na 2024 r.	Udział w % dot. 2024 r.
Subwencja oświatowa	8.810.629,00	10.683.414,00	42,1
Subwencja wyrównawcza	12.770.910,00	14.618.197,00	57,5
Uzupełnienie subwencji ogólnej	3.884.172,00	0,00	0,00
Subwencja równoważąca	115.473,00	104.174,00	0,4
Ogółem	25.581.184,00	25.405.785,00	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 2024 rok subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 25.405.785,00 zł, co stanowić będzie 24,6 % dochodów budżetu Gminy ogółem. Subwencja ogólna wynosi 117,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r., w tym:

- subwencja oświatowa – 10.683.414,00 zł – 121,3 % do 2023 r.,
- subwencja wyrównawcza – 14.618.197,00 zł – 114,5 % do 2023 r.,
- subwencja równoważąca – 104.174,00 zł – 90,2 % do 2023 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 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 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 2024.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 12.453.509,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan dochodów na 2024 r.	Udział w % dot. 2024 r.
Dotacje na bieżące zadania zlecone	8.722.205,73	9.332.409,00	74,9
Dotacje na bieżące zadania własne	3.223.754,00	3.121.100,00	25,1
Ogółem	11.945.959,73	12.453.509,00	100,00

Prognozowane na 2024 rok dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 12.453.509,00 zł, co stanowić będzie 12,1 % dochodów budżetu Gminy ogółem, w tym:

- dotacje na bieżące zadania zlecone – 9.332.409,00 zł
- dotacje na bieżące zadania własne – 3.121.100,00 zł

Dotacje z budżetu państwa, w przypadku naszej gminy, dotyczą finansowania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy, w tym obszarów z zakresu: pomocy społecznej – 3.163.824,00 zł, rodziny – 9.115.200,00 zł, administracji publicznej – 171.202,00 zł oraz innych zadań rządowych – 3.283,00 zł.

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

80.007,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.	Udział w % dot. 2024 r.
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich	105.305,87	0,00	0,0
Dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich	1.002.092,98	80.007,00	100,0
Ogółem	1.107.398,85	80.007,00	100,0

Prognozowane na 2024 rok dotacje celowe i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 80.007,00 zł i w całości stanowią dochody majątkowe. Wpływy te stanowią 0,1 % dochodów ogółem.

Powyższe środki przyznane są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Górcach”.

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG**

- 5.759.487,86 ZŁ

Na 2024 rok zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.759.487,86 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie – Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (2.249.480,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (3.510.007,86 zł).

**ŚRODKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

- 1.319.857,00 ZŁ

W roku 2024 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 WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

- 9.736.572,00 ZŁ

W roku 2024 planowane są dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 9.736.572,00 zł z tego na wydatki bieżące – 11.072,00 zł (Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste

powietrze) na terenie Gminy Boguszków – Gorce) i na wydatki majątkowe – 9.725.500,00 zł (Ciepłe Mieszkanie).

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ PROGRAMU POLSKI ŁĄD
PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 11.381.504,06 ZŁ**

Na rok 2024 planowane są środki w kwocie 11.381.504,06 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków na realizację niżej wymienionych inwestycji:

- a) „Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca” (2.000.000,00 zł)”
- b) „Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie- Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” (2.000.000,00 zł),
- c) „Modernizacja drogi gminnej ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” (3.981.504,06 zł),
- d) „Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie – Gorcach” (290.000,00 zł),
- e) „Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach” (290.000,00 zł),
- f) „Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie – Gorcach” (300.000,00 zł),
- g) „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Gorcach” (270.000,00 zł),
- h) „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszków – Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem” (2.250.000,00 zł).

III. WYDATKI GMINY

Ustalony limit wydatków Gminy na rok 2024 wynosi 117.704.915,23 zł i jest wyższy w stosunku do planu wydatków w roku poprzedzającym roku budżetowy (według stanu na 30.09.2023 roku) o ok. 11,9 %. Podstawowym kryterium podziału wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2024 wydatki w rozbiciu na powyższe kryteria kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Struktura	Dynamika do planu 2023 r.
Wydatki bieżące	72.962.417,84	62,0 %	99,8%
Wydatki majątkowe	44.742.497,39	38,0 %	139,8%
Wydatki ogółem	117.704.915,23	100 %	111,9%

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 2024 r. zakłada się ograniczenie wszystkich wydatków poprzez ich przegląd oraz racjonalizację.

Analizując strukturę wydatków budżetu Gminy na rok 2024 należy stwierdzić, że największy udział środków przypada na działy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, tj. oświaty i wychowania 14,5%, na dział rodzina – 9,7% oraz pomoc społeczna 9,9% – łącznie 34,1% budżetu. Kolejne, co do wielkości działy to: transport i łączność 22,1 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,9 %, administracja publiczna 8,9%, gospodarka mieszkaniowa 6,1%, kultura fizyczna 7,5 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,8 %, działalność usługowa 1,1 % oraz każdy pozostały dział nie przekracza 1,0 % budżetu.

Dla celów porównawczych przedstawia się planowane wydatki budżetu Gminy w latach 2023-2024, zgodnie z poniższą tabelą:

WYDATKI BUDŻETU GIMINY W LATACH 2023-2024 R.

Treść	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika %
			3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	73.145.698,15	72.962.417,84	99,8%
Wydatki majątkowe	32.014.727,32	44.742.497,39	139,8%
Wydatki ogółem	105.160.425,47	117.704.915,23	111,9%

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dynamika prognozowanych wydatków ogółem w 2024 r. w stosunku do roku 2023 jest wyższa z tego:

- dynamika wydatków bieżących jest niższa o 0,2 %,
- dynamika wydatków majątkowych jest wyższa o 39,8 %.

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>-72.962.417,84 zł</u>
1. wydatki jednostek budżetowych:	-56.279.089,60 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-25.099.600,60 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 31.179.489,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	- 2.896.600,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 12.836.728,24 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 100.000,00 zł
5. wydatki na obsługę długu	- 850.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>- 44.742.497,39 zł</u>

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2024 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Lp	Dz.	Nazwa	Plan wydatków na 2024 r.	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	820,00	820,00	0,00
2	020	Leśnictwo	90.000,00	90.000,00	0,00
3	600	Transport i łączność	26.055.506,59	1.932.700,00	24.122.806,59
4	630	Turystyka	185.007,00	5.000,00	180.007,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.192.600,00	7.192.600,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	1.253.950,00	347.800,00	906.150,00
7	750	Administracja publiczna	10.432.855,45	9.942.855,45	490.000,00
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.983,00	2.983,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	5.300,00	5.300,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516.210,00	366.210,00	150.000,00
11	757	Obsługa długu publicznego	850.000,00	850.000,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	600.000,00	500.000,00	100.000,00
13	801	Oświata i wychowanie	17.100.006,00	17.100.006,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	454.189,00	454.189,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	11.648.527,00	8.286.287,00	3.362.240,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194.401,00	194.401,00	0,00
17	855	Rodzina	11.475.134,00	11.475.134,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.697.746,19	8.465.252,39	10.232.493,80
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.117.800,00	1.742.000,00	375.800,00
20	926	Kultura fizyczna	8.831.880,00	4.008.880,00	4.823.000,00
		RAZEM :	117.704.915,23	72.962.417,84	44.742.497,39

**OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY NA 2024 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

820,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
01030	Izby rolnicze	1.138,00	820,00
01095	Pozostała działalność	5.807,19	0,00

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa planuje się realizację wydatków w wysokości 820,00 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

90.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
02001	Gospodarka leśna	9.500,00	90.000,00

W ramach działu Leśnictwo planuje się realizację wydatków bieżących w wysokości 90.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lasów komunalnych (m.in. zakup sadzonek do nasadzeń lasu, środków do ochrony roślin, hodowli i pielęgnacji lasu, zabezpieczenia upraw).

Dział 600 – Transport i łączność

26.055.506,59 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
60004	Lokalny transport zbiorowy	790.000,00	2.611.114,00
60016	Drogi publiczne gminne	10.118.425,98	23.299.462,59
60095	Pozostała działalność	0,00	144.930,00

W ramach działu Transportu i łączności planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 26.055.506,59 zł, w tym wydatki bieżące 1.932.700,00 zł oraz wydatki majątkowe 24.122.806,59 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 850.000,00 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. Ponadto zaplanowano zadanie pn. „Remont drogi gminnej ul. Sikorskiego” w wysokości 770.000,00 zł (w tym: 400.000,00 zł z RFRD, które zostaną przekazane gminie w formie zaliczki jeszcze w 2023 roku).

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

Dział 630 – Turystyka

185.007,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00
63095	Pozostała działalność	1.809.794,77	180.007,00

W ramach działu Turystyka planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 185.007,00 zł. Stanowią je wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 180.007,00 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**7.192.600,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844.802,80	632.400,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7.796.313,18	6.560.200,00

W ramach działu Gospodarka mieszkaniowa planuje się realizację wyłącznie wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.192.600,00 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**1.253.950,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.800,00	50.000,00
71035	Cmentarze	279.300,00	1.203.950,00

W ramach działu Działalność usługowa planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 1.253.950,00 zł, z tego wydatki bieżące 347.800,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 906.150,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP–zagospodarowanie przestrzenne”- 50.000,00 zł
- Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,
w tym w szczególności zakup energii i poboru wody, koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku - 297.800,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

10.432.855,45 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	167.792,23	171.202,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318.820,00	371.080,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.528.129,00	7.584.510,45
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134.000,00	171.000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.749.287,30	1.532.663,00
75095	Pozostała działalność	479.927,61	602.400,00

W ramach działu Administracja publiczna planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 10.432.855,45 zł, w tym wydatki bieżące 9.942.855,45 zł oraz wydatki majątkowe 490.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 171.202,00 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 371.080,00 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 345.930,00 zł oraz wydatki rzeczowe 25.150,00 zł.

3. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego
- | | |
|---|-------------------|
| w wysokości łącznej | – 7.484.510,45 zł |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | – 6.024.389,21 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 64.636,24 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | – 1.395.485,00 zł |

W rozdziale 75023 od 2022 roku klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, gdzie stroną umowy jest Urząd Miejski/Gmina. Do tej pory wydatki te klasyfikowane były w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w szczególności dotyczyło to 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 – 171.000,00 zł

5. Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie – Gorchach (w tym wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, gdzie stroną umowy jest COJ do tej pory klasyfikowane w rozdz. 80113 czy 80195) - 1.532.663,00 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” (100.000,00 zł), środki na wykonanie usług w zakresie współpracy przy tworzeniu dokumentów strategicznych (w tym na plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego -5.000,00 zł),

ubezpieczenie osób i mienia, składka na „KWIAT LNU” łącznie – 212.400,00 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 2.983,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.047,00	2.983,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29.595,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...	3.219,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00

W ramach działu planuje się wydatki w kwocie 2.983,00 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 5.300,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
75212	Pozostałe wydatki obronne	6.300,00	5.300,00

W ramach działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.300,00 zł, które będą przeznaczone na m.in. na zadania zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej, na gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa w kwocie 300,00 zł.

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

516.210,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
75405	Komendy powiatowe Policji	30.000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	437.700,00	411.280,00
75414	Obrona cywilna	1.000,00	2.000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00
75416	Straż Miejska	43.100,00	41.330,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	167.500,00	50.000,00
75495	Pozostała działalność	6.000,00	6.600,00

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się realizację w roku 2024 wydatki w łącznej kwocie 411.280,00 zł i stanowią one wydatki bieżące w wysokości 366.210,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są środki na:

- Ochotnicze straże pożarne (dwie jednostki) – w wysokości 261.280,00 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,
- Obrona cywilna – 2.000,00 zł,
- 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 41.330,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Straż Miejską w Boguszowie-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 40.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania – 10.000,00 zł,
- Bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w mieście 6.600,00 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **850.000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.....	575.175,00	850.000,00

W ramach działu Obsługi długu publicznego planuje się:

- odsetki od planowanego kredytu w rachunku bieżącym i obligacji komunalnych – 800.000,00 zł,
- prowizje od planowanego w 2024 r. kredytu w rachunku bieżącym oraz od emisji obligacji komunalnych – 50.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **600.000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18.836,00	0,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	11.957,43	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	269.010,76	600.000,00

W ramach działu Różnych rozliczeń planuje się:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 214.935,91 zł (§4810),
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 235.064,09 zł (§4810),
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.000,00 zł (w tym: na §4810 -50.000,00 zł i na §6800 – 100.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

17.100.006,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
80101	Szkoły podstawowe	11.571.354,01	10.165.386,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.221.559,00	1.302.624,00
80104	Przedszkola	3.589.669,00	2.243.157,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	10.000,00
80107	Świetlice szkolne	327.007,00	359.545,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290.700,00	266.900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.120,00	75.620,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	546.820,00	589.995,00
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	285.596,00	396.317,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.401.429,00	1.672.662,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.223,91	0,00
80195	Pozostała działalność	1.273.671,12	17.800,00

W ramach działu Oświaty i wychowania planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 17.100.006,00 zł i stanowią je wyłącznie wydatki bieżące. Zaplanowana kwota wydatków bieżących zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane dla nauczycieli oraz pracowników administracji – 12.835.505,00 zł, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.460,00 zł, dotacje z budżetu dla przedszkoli niepublicznych – 784.600,00 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, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 3.208.441,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| <u>1. Szkoły podstawowe</u> | – | <u>10.165.386,00 zł</u> |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | – | 8.472.800,00 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | – | 29.160,00 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | – | 1.663.426,00 zł |
|
<u>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | – |
<u>1.302.624,00 zł</u> |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | – | 940.900,00 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | – | 2.400,00 zł |

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 349.324,00 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

3. Przedszkola – 2.243.157,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.087.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217.857,00 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 – 784.600,00 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.

5. Świetlice szkolne – 359.545,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 323.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.145,00 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół – 266.900,00 zł

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – 266.900,00 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 75.620,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.450,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.170,00 zł

<u>8.Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	<u>589.995,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	305.500,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.000,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	283.495,00 zł

<u>9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.....</u>	-	<u>396.317,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	219.712,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	450,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	176.155,00 zł

<u>10.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	-	<u>1.672.662,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.482.393,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.580,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	185.689,00 zł

<u>11.Pozostała działalność</u>	-	<u>17.800,00 zł</u>
▪ dotacje dla Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z Gminy Boguszów-Gorce na lekcje katechezy prowadzone w PSP Nr 28 w Wałbrzychu - Finansowanie nauki religii -	-	5.000,00 zł
▪ nagrody konkursowe	-	3.600,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach realizacji zadania pn.: „Edukacja przez inspiracje...”	-	2.000,00 zł
▪ Pozostałe wydatki bieżące	-	7.200,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**454.189,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
85153	Zwalczanie narkomanii	182.643,00	183.377,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601.105,85	248.897,00
85195	Pozostała działalność	19.783,00	21.915,00

W ramach działu Ochrony zdrowia planuje się realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 454.189,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

- Zwalczanie narkomanii – 183.377,00 zł. Zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2024; źródłem finansowania będą między innymi środki uzyskane za wydane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 248.897,00 zł; zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2024; 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 – 21.915,00 zł, w tym w szczególności: 10.000 zł na zakup sprzętu i artykułów medycznych na rzecz mieszkańców Gminy Boguszków – Gorce przebywających w Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzych, 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**11.648.527,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
85202	Domy pomocy społecznej	1.860.260,00	1.917.553,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.312,00	4.597,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..	75.000,00	109.200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.534.561,50	1.833.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	439.000,00	417.100,00
85216	Zasiłki stałe	870.000,00	1.056.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.350.753,00	5.317.229,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26.688,00	26.363,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305.130,00	359.100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	554.968,00	521.200,00
85295	Pozostała działalność	316.368,00	87.185,00

W 2024 roku na wydatki w dziale Pomocy społecznej zaplanowano łącznie z dotacjami z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie, kwotę 11.648.527,00 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 – 1.917.553,00 zł,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.597,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 109.200,00 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 – 1.833.000,00 zł, w tym w szczególności finansowanie wypłat zasiłków celowych, okresowych, z tego 1.342.500,00 zł stanowią wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.
5. Dodatki mieszkaniowe – 417.100,00 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 1.056.000,00 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 2024 roku planuje się przeznaczyć, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań

własnych gminy kwotę 1.954.989,00 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.628.947,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 326.042,00 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków 26.363,00 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wydatków w wysokości 359.100,00 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 521.200,00 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 209.000,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania własne 312.200,00 zł, w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.
11. W pozostałej działalności – plan wydatków w wysokości 87.185,00 zł przeznacza się w ramach działu Pomocy społecznej na: zakup paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Boguszów – Gorce w kwocie 2.200,00 zł, na wsparcie finansowe zadań i programów w zakresie zadań z pomocy społecznej (dotacja z budżetu państwa na zadania własne) w kwocie 8.624,00 zł oraz na funkcjonowanie Klubu Seniora 76.361,00 zł .

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 194.401,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25.440,00	39.701,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259.897,60	124.400,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28.300,00	30.300,00

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wyłącznie realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 194.401,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 39.701,00 zł
 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 124.400,00 zł
- Zaplanowane środki w kwocie 124.400,00 zł stanowią wkład własny Gminy na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 30.300,00 zł

Dział 855 – Rodzina 11.475.134,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.143.737,37	8.849.000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	905,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	156.200,00	155.246,00

85508	Rodziny zastępcze	1.029.648,00	927.181,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	206.700,00	266.200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.199.885,00	1.277.507,00
85595	Pozostała działalność	111.000,00	0,00

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 8.849.000,00 zł obejmuje wyłącznie wydatki, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie.
2. Wspieranie rodziny – 155.246,00 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 – 927.181,00 zł, w tym na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych ze 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 – 266.200,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.277.507,00 zł, w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.

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

18.697.746,19 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96.500,00	120.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.880.728,00	5.006.610,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.606.264,00	1.800.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114.000,00	144.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.575.688,07	9.763.042,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.109.631,00	1.232.800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	58.000,00
90095	Pozostała działalność	385.290,00	573.293,80

Dział 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 2024 rok środki finansowe w łącznej wysokości 18.697.746,19 zł, w tym wydatki bieżące 8.465.252,39 zł oraz wydatki majątkowe 10.232.493,80 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 120.000,00 zł, w tym między innymi realizowane będzie bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (burzowej) w mieście.
2. Gospodarka odpadami – 4.906.610,39 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 (4.768.000,00 zł w ramach wpf), wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z opłatami za gospodarowanie odpadami i wydatkami finansowanymi z tych opłat UM (88.610,39 zł), kampania edukacyjna 20.000,00 zł czy likwidacja dzikich wysypisk 20.000,00 zł (poza systemem) oraz zbiórka elektrośmieci - 10.000,00 zł (poza systemem). 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 – 1.800.000,00 zł, w tym usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.
4. Zieleń miejska – 144.000,00 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 – 37.542,00 zł, w szczególności na: działania Straży Miejskiej związane ochroną powietrza atmosferycznego (6.470,00 zł), usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (20.000,00 zł), Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce -11.072,00 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.122.800,00 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 (w tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 400.000,00 zł),
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 58.000,00 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 2024 rok za usługi wodne.

8. Pozostałą działalność - 276.300,00 zł
- wydatki bieżące związane z robotami publicznymi - 47.500,00 zł
 - koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór padłych zwierząt, zakup karmy - 148.800,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej - 80.000,00 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

2.117.800,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00
92116	Biblioteki	1.780.000,00	1.730.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	375.800,00
92195	Pozostała działalność	3.700,00	2.000,00

W ramach działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 2.117.800,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 1.742.000,00 zł i 375.800,00 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 2024 Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w ujęciu ogólnym, przedstawia poniższa tabela:

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
NA ROK 2024**

Przychody		Koszty bieżące		
Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		Wynagrodzenia, pochodne oraz inne koszty pracownicze	Pozostałe koszty
1	2	4	5	6
1.858.000,00	1.730.000,00	1.858.000,00	1.331.240,00	526.760,00

Przychody MBP- CK: – 1.858.000,00

- Przychody własne – 119.000,00
- Dotacja podmiotowa organizatora – 1.730.000,00
- Dotacja przedmiotowa organizatora – 9.000,00
- Pozostałe przychody - 0,00

Koszty MBP-CK – 1.858.000,00

- Wynagrodzenia, pochodne i inne koszty pracownicze – 1.331.240,00
- Pozostałe koszty – 526.760,00

3. 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

8.831.880,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 r.
92601	Obiekty sportowe	500.000,00	4.823.000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.438.185,00	2.376.340,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175.000,00	175.000,00
92695	Pozostała działalność	1.986.543,50	1.457.540,00

W ramach działu Kultury fizycznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 8.831.880,00 zł, z tego wydatki bieżące 4.008.880,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.823.000,00 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. Stypendia sportowe 100.000,00 zł
3. Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” 1.342.540,00 zł przez Ośrodek Sportu i Rekreacji klasyfikowane w rozdz. 92695,
4. Pozostałe wydatki 15.000,00 zł, w tym w szczególności na koszty ubezpieczeń, wkłady własne w realizację programów takie jak np. Szkolny Klub Sportowy, Umiem pływać w zakresie kultury fizycznej,

5. 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 przeznaczona się w 2024 r. kwotę 2.376.340,00 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.