

UCHWAŁA NR XI/53/24
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 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. 2024 r. poz. 1530 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 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 118.770.313,69 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące 85.833.382,49 zł
- 2) dochody majątkowe 32.936.931,20 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 123.671.766,68 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 84.465.557,74 zł
- 2) wydatki majątkowe 39.206.208,94 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszów – Gorce w kwocie 4.901.452,99 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 624.552,99 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 4.077.800,00 zł (RFIL) oraz przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 199.100,00 zł.

3. Ustala się przychody w wysokości 6.901.452,99 zł i rozchody w kwocie 2.000.000,00 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 tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.552,99 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 403.689,84 zł.

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 265.000,00 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 2025 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 3 pkt 2 uchwały z zastrzeżeniem, że spłata ma nastąpić do 2033 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Bernard Zonenberg

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2025 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2025 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	10 316 896,20	300 000,00	10 016 896,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 316 896,20	300 000,00	10 016 896,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300 000,00	300 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 541 356,80	0,00	4 541 356,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 475 539,40	0,00	5 475 539,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 475 598,00	7 907 223,00	2 568 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 867 998,00	1 249 623,00	1 618 375,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 523,00	7 523,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 900,00	38 900,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 375,00	0,00	18 375,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 607 600,00	6 657 600,00	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	0,00	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 180 000,00	300 000,00	880 000,00
	71035		Cmentarze	1 180 000,00	300 000,00	880 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
		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	707 352,00	266 852,00	440 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 202,00	191 202,00	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	191 202,00	191 202,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 100,00	75 600,00	440 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2025 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 136,00	53 136,00	0,00
		2059	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	12 464,00	12 464,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 805,00	0,00	356 805,00
		6259	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	83 695,00	0,00	83 695,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 928,00	2 928,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 928,00	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	2 928,00	2 928,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	10 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 750 812,42	48 750 812,42	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	3 778 819,57	3 778 819,57	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 628 352,57	3 628 352,57	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	76 467,00	76 467,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	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	3 398 138,93	3 398 138,93	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 556 036,71	2 556 036,71	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	101 996,00	101 996,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2025 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 306,22	11 306,22	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 000,00	496 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 000,00	81 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	375 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 060 853,92	41 060 853,92	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 939 380,13	40 939 380,13	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 473,79	121 473,79	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 867 217,07	8 867 217,07	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 217,07	8 867 217,07	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 876,97	1 122 876,97	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 340,10	7 744 340,10	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 553,00	644 553,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	243,00	243,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	243,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 910,00	284 910,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 480,00	12 480,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 430,00	272 430,00	0,00
	80104		Przedszkola	63 600,00	63 600,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00	33 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 800,00	295 800,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 800,00	295 800,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 793 304,00	3 793 304,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900,00	900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	135 100,00	135 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 100,00	135 100,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 100,00	1 643 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2025 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)	1 643 100,00	1 643 100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 470,00	301 470,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	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
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	620,00	620,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	620,00	620,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 814,00	72 814,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 786,00	29 786,00	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	43 028,00	43 028,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 100,00	218 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 100,00	218 100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00
855			RODZINA	9 967 693,00	9 967 693,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 348 333,00	8 348 333,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 287 000,00	8 287 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 333,00	61 333,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 900,00	290 900,00	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	290 900,00	290 900,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 328 460,00	1 328 460,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 328 460,00	1 328 460,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 878 160,00	4 347 000,00	14 531 160,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 440 000,00	35 000,00	14 405 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	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	14 405 000,00	0,00	14 405 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2025 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 160,00	0,00	126 160,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 160,00	0,00	126 160,00
	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
926			KULTURA FIZYCZNA	5 125 800,00	625 800,00	4 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 613 300,00	113 300,00	4 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 300,00	62 300,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	512 500,00	512 500,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
			OGÓŁEM :	118 770 313,69	85 833 382,49	32 936 931,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XI/53/24 z dnia 30.12.2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW -GORCE NA 2025 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:	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
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
	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
020			Leśnictwo	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 529 508,94	1 359 700,00	1 359 700,00	0,00	1 359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 808,94	13 169 808,94	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 185 378,94	209 700,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 678,94	12 975 678,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	6 784 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 579,54	6 784 579,54	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	715 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 560,00	715 560,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 475 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 539,40	5 475 539,40	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

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
		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
630			Turystyka	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
	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 884 850,00	9 431 950,00	9 431 950,00	0,00	9 431 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 900,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 150,00	440 250,00	440 250,00	0,00	440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	110 250,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 291 700,00	8 991 700,00	8 991 700,00	0,00	8 991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	0,00	3 391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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

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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 468 950,00	456 800,00	456 800,00	0,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 150,00	1 012 150,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 368 950,00	356 800,00	356 800,00	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 150,00	1 012 150,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 150,00	132 150,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek 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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 162 212,74	12 104 262,74	11 521 292,74	9 275 114,61	2 246 178,13	0,00	388 800,00	194 170,00	0,00	0,00	1 057 950,00	1 057 950,00	857 950,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 202,00	191 202,00	191 202,00	191 202,00	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	159 990,00	159 990,00	159 990,00	159 990,00	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	27 293,00	27 293,00	27 293,00	27 293,00	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	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	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)	321 500,00	321 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 502 169,74	9 644 219,74	9 470 049,74	7 929 512,61	1 540 537,13	0,00	80 000,00	94 170,00	0,00	0,00	857 950,00	857 950,00	857 950,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 844 975,00	5 844 975,00	5 844 975,00	5 844 975,00	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	504 482,61	504 482,61	504 482,61	504 482,61	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: 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
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 452,00	1 055 452,00	1 055 452,00	1 055 452,00	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	153 603,00	153 603,00	153 603,00	153 603,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 800,00	615 800,00	615 800,00	0,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 730,00	56 730,00	56 730,00	0,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	165 147,13	165 147,13	165 147,13	0,00	165 147,13	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 076,00	518 076,00	518 076,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 874,00	339 874,00	339 874,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 550,00	141 550,00	141 550,00	0,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 791,00	1 627 791,00	1 618 991,00	1 154 400,00	464 591,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Oplaty 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	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
		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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	26 991,00	26 991,00	26 991,00	0,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	378 000,00	178 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	418,00	418,00	418,00	418,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 765,00	371 765,00	261 765,00	0,00	261 765,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 500,00	257 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	55 335,00	55 335,00	55 335,00	0,00	55 335,00	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	26 655,00	26 655,00	26 655,00	0,00	26 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	668 689,84	668 689,84	668 689,84	0,00	668 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	668 689,84	668 689,84	668 689,84	0,00	668 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	668 689,84	668 689,84	668 689,84	0,00	668 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 218 644,00	19 218 644,00	17 896 674,00	14 695 000,00	3 201 674,00	1 175 000,00	146 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 946 714,00	10 946 714,00	10 912 514,00	9 281 500,00	1 631 014,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 800,00	1 111 800,00	1 111 800,00	1 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 800,00	1 307 800,00	1 307 800,00	1 307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 300,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 914,00	708 914,00	708 914,00	0,00	708 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 989 800,00	5 989 800,00	5 989 800,00	5 989 800,00	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	543 200,00	543 200,00	543 200,00	543 200,00	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	1 531 178,00	1 531 178,00	1 517 378,00	1 089 800,00	427 578,00	10 000,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	144 700,00	144 700,00	144 700,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	272 430,00	272 430,00	272 430,00	0,00	272 430,00	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	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	41 848,00	41 848,00	41 848,00	0,00	41 848,00	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	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

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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	624 400,00	624 400,00	624 400,00	624 400,00	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 714 378,00	2 714 378,00	1 560 678,00	1 382 500,00	178 178,00	1 150 000,00	3 700,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	90 978,00	90 978,00	90 978,00	0,00	90 978,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	840 700,00	840 700,00	840 700,00	840 700,00	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	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	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	415 650,00	415 650,00	414 760,00	382 200,00	32 560,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	292 900,00	292 900,00	292 900,00	292 900,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	332 200,00	332 200,00	286 700,00	0,00	286 700,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 700,00	286 700,00	286 700,00	0,00	286 700,00	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	91 230,00	91 230,00	41 230,00	0,00	41 230,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 730,00	40 730,00	40 730,00	0,00	40 730,00	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	688 677,00	688 677,00	687 877,00	308 700,00	379 177,00	0,00	800,00	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	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	295 800,00	295 800,00	295 800,00	0,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	317 228,00	317 228,00	315 328,00	252 040,00	63 288,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 988,00	24 988,00	24 988,00	0,00	24 988,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 150 629,00	2 150 629,00	2 144 449,00	1 995 600,00	148 849,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 900,00	292 900,00	292 900,00	292 900,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	35 555,00	35 555,00	35 555,00	0,00	35 555,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	88 794,00	88 794,00	88 794,00	0,00	88 794,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 900,00	1 531 900,00	1 531 900,00	1 531 900,00	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	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	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	20 760,00	20 760,00	15 760,00	2 660,00	13 100,00	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

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
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	440,00	440,00	440,00	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	469 000,00	469 000,00	455 200,00	275 571,00	179 629,00	13 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	185 130,00	185 130,00	184 730,00	135 830,00	48 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00	61 950,00	61 950,00	61 950,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 480,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	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	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	3 883,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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

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
		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	270 870,00	270 870,00	260 470,00	139 741,00	120 729,00	10 000,00	400,00	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	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 275,00	32 275,00	32 275,00	32 275,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 866,00	88 866,00	88 866,00	88 866,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	78 620,00	78 620,00	78 620,00	0,00	78 620,00	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	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 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
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	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	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
		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
852			Pomoc społeczna	13 718 526,00	9 906 286,00	5 796 160,00	2 221 216,00	3 574 944,00	0,00	4 110 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 240,00	3 812 240,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 830,00	10 830,00	10 830,00	4 827,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	517,00	517,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	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	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	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	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	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	2 277 800,00	2 277 800,00	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00	1 899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 600,00	1 899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 200,00	378 200,00	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	517 100,00	517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 100,00	517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 100,00	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
	85216		Zasiłki stałe	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 455 679,00	2 643 439,00	2 627 313,00	2 163 460,00	463 853,00	0,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	3 812 240,00	3 812 240,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 126,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 157,00	1 629 157,00	1 629 157,00	1 629 157,00	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	104 715,00	104 715,00	104 715,00	104 715,00	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	346 764,00	346 764,00	346 764,00	346 764,00	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	49 343,00	49 343,00	49 343,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	90 050,00	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 605,00	166 605,00	166 605,00	0,00	166 605,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	61 638,00	61 638,00	61 638,00	0,00	61 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	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	30 981,00	30 981,00	30 981,00	30 981,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek 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	27 685,00	27 685,00	27 685,00	0,00	27 685,00	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	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	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	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	270 028,00	270 028,00	270 028,00	0,00	270 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 028,00	270 028,00	270 028,00	0,00	270 028,00	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	511 239,00	511 239,00	246 939,00	0,00	246 939,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 300,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 939,00	246 939,00	246 939,00	0,00	246 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 065,00	100 065,00	100 065,00	52 929,00	47 136,00	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	7 523,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00	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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	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	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	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	6 047,00	6 047,00	6 047,00	0,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	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
		4260	Zakup energii	11 798,00	11 798,00	11 798,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	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	655,00	655,00	655,00	655,00	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	195 250,00	195 250,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	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	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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

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
855			Rodzina	11 503 303,00	11 503 303,00	3 454 332,00	1 761 865,00	1 692 467,00	0,00	8 048 971,00	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	8 287 000,00	8 287 000,00	241 369,00	241 369,00	0,00	0,00	8 045 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 045 631,00	8 045 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 720,00	181 720,00	181 720,00	181 720,00	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	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	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	31 292,00	31 292,00	31 292,00	31 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	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	181 696,00	181 696,00	181 696,00	174 496,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 261,00	139 261,00	139 261,00	139 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	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	24 798,00	24 798,00	24 798,00	24 798,00	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	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	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	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	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	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	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	1 147 800,00	1 147 800,00	1 147 800,00	0,00	1 147 800,00	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	1 147 800,00	1 147 800,00	1 147 800,00	0,00	1 147 800,00	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	290 900,00	290 900,00	290 900,00	0,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 900,00	290 900,00	290 900,00	0,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 595 907,00	1 595 907,00	1 592 567,00	1 346 000,00	246 567,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	99 110,00	99 110,00	99 110,00	0,00	99 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,00	36 257,00	36 257,00	0,00	36 257,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 186 098,16	11 386 938,16	11 386 938,16	150 874,00	11 236 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799 160,00	14 799 160,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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
		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	6 571 368,16	6 571 368,16	6 571 368,16	120 874,00	6 450 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 035,00	95 035,00	95 035,00	95 035,00	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	6 106,00	6 106,00	6 106,00	6 106,00	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	17 255,00	17 255,00	17 255,00	17 255,00	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	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	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
		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	6 440 494,16	6 440 494,16	6 440 494,16	0,00	6 440 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 463 870,00	58 870,00	58 870,00	30 000,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 000,00	14 405 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 102,50	25 102,50	25 102,50	25 102,50	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	4 282,49	4 282,49	4 282,49	4 282,49	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	615,01	615,01	615,01	615,01	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	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	14 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 000,00	14 405 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 660,00	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 160,00	244 160,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 160,00	126 160,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90095		Pozostała działalność	372 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	1 713 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	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
		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
	92195		Pozostała działalność	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	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
926			Kultura fizyczna	8 951 021,00	4 399 021,00	4 089 201,00	1 839 500,00	2 249 701,00	175 000,00	134 820,00	0,00	0,00	0,00	4 552 000,00	4 552 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 267 721,00	2 715 721,00	2 635 901,00	1 839 500,00	796 401,00	0,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	4 552 000,00	4 552 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 820,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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	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

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
		4220	Zakup środków żywności	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	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	49 551,00	49 551,00	49 551,00	0,00	49 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąđ: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
		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	1 508 300,00	1 508 300,00	1 453 300,00	0,00	1 453 300,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				123 671 766,68	84 465 557,74	66 873 600,74	30 263 018,61	36 610 582,13	3 083 000,00	13 094 787,00	194 170,00	0,00	1 220 000,00	39 206 208,94	39 206 208,94	857 950,00	0,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2025 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok
1	Dochody ogółem	118 770 313,69
	dochody bieżące	85 833 382,49
	dochody majątkowe	32 936 931,20
2	Wydatki ogółem	123 671 766,68
	wydatki bieżące	84 465 557,74
	wydatki majątkowe	39 206 208,94
3	Wynik budżetu (deficyt)	-4 901 452,99
4	Przychody- rozchody	4 901 452,99
5	Przychody ogółem	6 901 452,99
	w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	2 624 552,99
	w tym: wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906)	199 100,00
	w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	4 077 800,00
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2025 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	Transport i łączność			13 169 808,94	10 732 456,20	2 437 352,74	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			49 200,00	0,00	49 200,00	
1	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Gorcach	2024-2025	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	Zadanie zaplanowane w związku z wolą współdziałania Województwa Dolnośląskiego i Gminy Boguszów-Gorce przy realizacji zadania i deklaracją gminy o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci opracowania kompletnej dokumentacji na zadanie.
	60016	Drogi publiczne gminne			12 975 678,94	10 732 456,20	2 243 222,74	
2	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024-2025	1 845 939,42	1 821 752,57	0,00	358 733,15	Środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych infrastruktury drogowej u podnóża góry Dzikowiec w Gminie Miasto Boguszów-Gorce, w tym budowę nowych miejsc postojowych.
	600 60016 6370					1 463 019,42	0,00	
3	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Gorcach	2024-2025	137 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	W ramach zadania zaplanowano projekt techniczny oraz wykonanie prac budowlanych w celu posadowienia i uruchomienia sygnalizacji świetlnej na przejeździe przez wiadukt przy ul. Dworcowej. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.
4	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej od Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2025	750 000,00	715 560,00	715 560,00	0,00	Środki zaplanowane na wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 327 960,00	5 676 696,00	4 541 356,80	1 135 339,20	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 6.307.440,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024-2025	122 867,79	122 867,79	0,00	122 867,79	Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni dróg wraz z podbudową (jezdni, zjazdów, poszerzeń, chodników), wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej (w tym odwodnienia, oświetlenia, etc.), utworzenia boksów śmietnikowych na pojemniki do selektywnej segregacji odpadów komunalnych oraz wykonania nasadzeń zieleni na terenie ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie-
7	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2025	8 500 000,00	4 426 802,58	0,00	414 282,60	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 około 8 mln zł. Planowane zakończenie robót w 2025 r.
	600 60016 6370					4 012 519,98	0,00	
8	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą - II ETAP	2025	9 937 870,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie zadania polegającego na przebudowie - ul. Kościuszki od ul. Traugutta do ul. Chopina wraz z drogami wewnętrznymi. W ramach inwestycji planuje się wykonanie jezdni z masy bitumicznej i chodników z kostki betonowej na odpowiednich podbudowach wraz z osadzeniem obrzeży i krawężników. Ponadto zaplanowano wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, tj. oświetlenie LED na części drogi (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. Roboty planuje się wykonać w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zadanie stanowi etap II przebudowy/modernizacji drogi ul. Kościuszki.
60095		Pozostała działalność			144 930,00	0,00	144 930,00	
9	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	2023-2026	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00	Środki zaplanowane na realizację zadania 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.

700		Gospodarka mieszkaniowa			452 900,00	0,00	452 900,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			152 900,00	0,00	152 900,00	
10	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartm, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	Nabycie nieruchomości rozpoczętej budowy hotelu - obręb 6 Stary Lesieniec - pod Górą Dzikowiec zgodnie z zapisami umowy w formie aktu notarialnego z dnia 08 sierpnia 2019 r. pomiędzy Gminą Boguszów-Gorce a nabywcą nieruchomości.
70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy			300 000,00	0,00	300 000,00	
11	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorchach.	2025	10 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na poprawieniu stanu technicznego budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Boguszowie Gorchach po przez ich termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków z BGK.
710		Działalność usługowa			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00	
71035		Cmentarze			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00	
12	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja w Boguszowie- Gorchach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00	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 19.10.2024 r..
	710 71035 6370					290 000,00	0,00	
13	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorchach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu modernizacji cmentarza wraz z kaplicą. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290 000,00 zł na podstawie wstępnej promesy udostępnionej dnia 19.10.2024 r.
	710 71035 6370					290 000,00	0,00	
14	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorchach	2024-2025	332 150,00	332 150,00	0,00	32 150,00	Środki zaplanowane na realizacje zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolumbariów na cmentarzu przy ul.1 Maja w Boguszowie – Gorchach Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 300 000,00 zł
	710 71035 6370					300 000,00	0,00	

750		Administracja publiczna			1 057 950,00	639 600,00	418 350,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			857 950,00	639 600,00	218 350,00	
15	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	2024-2025	1 502 550,00	857 950,00	518 076,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano działania polegające na wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa w Gminie Boguszów-Gorce realizowanych w celu wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
	750 75023 6069					121 524,00	218 350,00	
75095		Pozostała działalność			200 000,00	0,00	200 000,00	
16	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Środki zaplanowane na dokumentację pod przyszłe inwestycje.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00	0,00	250 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne			250 000,00	0,00	250 000,00	
17	754 75412 6230	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Boguszów – Gorce	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Środki zaplanowane na zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Boguszów – Gorce
852		Pomoc społeczna			3 812 240,00	3 362 240,00	450 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 812 240,00	3 362 240,00	450 000,00	
18	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	4 500 000,00	3 812 240,00	0,00	450 000,00	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.
	852 85219 6100					3 362 240,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 799 160,00	14 531 160,00	268 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			14 405 000,00	14 405 000,00	0,00	

19	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	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.
20	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie - II edycja	2024-2025	7 655 000,00	7 655 000,00	7 655 000,00	0,00	Drugi etap realizacji zadania od 2023 r. pn.: "Ciepłe mieszkanie"
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			244 160,00	126 160,00	118 000,00	
21	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Górcach	2024-2025	294 160,00	244 160,00	126 160,00	0,00	Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie robót w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Górcach”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Ofertą Wykonawcy oraz wytycznymi wynikającymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
	900 90015 6050					0,00	118 000,00	
90095		Pozostała działalność			150 000,00	0,00	150 000,00	
22	900 90095 6050	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	2022-2026	4 497 100,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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			100 000,00	0,00	100 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	0,00	100 000,00	
23	921 92120 6050	Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego.	2025	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji budynku Ratusza oraz zabytkowych mebli w gabinecie Burmistrza z udostępnieniem gabinetu dla ruchu turystycznego. Zadanie realizowane jako zadanie wspólne z partnerami z Polski i Czech. Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.

926		Kultura fizyczna			4 552 000,00	4 500 000,00	52 000,00	
92601		Obiekty sportowe			4 552 000,00	4 500 000,00	52 000,00	
24	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 625 000,00	4 552 000,00		52 000,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie – Gorchach 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 realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie ukończono rewitalizację stadionu przy ul. Kusocińskiego w Boguszowie-Gorchach.
	926 92601 6370					4 500 000,00		
Ogółem wydatki majątkowe					39 206 208,94	34 645 456,20	4 560 752,74	

**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 2025 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2025 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.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	750, 75023	2024- 2025	1 614 520,00	952 120,00	380 908,00	41 034,00	339 874,00	571 212,00	53 136,00	518 076,00
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:			2 535 002,80	1 052 120,00	480 908,00	141 034,00	339 874,00	571 212,00	53 136,00	518 076,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2025 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 700 000,00	429 930,00
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		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000,00	
92116	Biblioteki	1 700 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 700 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 000 000,00	14 853 000,00
630	TURYSTYKA		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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
754	BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		255 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		250 000,00
	Dotacja dla OSP Gorce		250 000,00
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	1 000 000,00	
80104	Przedszkola	1 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	
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		14 405 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 405 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		14 405 000,00
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:		2 700 000,00	15 282 930,00
		OGÓŁEM:	17 982 930,00

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 202,00	191 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 202,00	191 202,00
		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	191 202,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		159 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 919,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 928,00	2 928,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 928,00
		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	2 928,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		2 450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 028,00	43 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 028,00	43 028,00
		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	43 028,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		43 028,00
855			Rodzina	8 577 900,00	8 577 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 287 000,00	8 287 000,00
		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	8 287 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 045 631,00

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 452,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 725,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 900,00	290 900,00
		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	290 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		290 900,00
			O G Ó Ł E M :	8 815 058,00	8 815 058,00

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 R.

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2025 R. w tym:	
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	290 000,00	61 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	290 000,00	61 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		61 333,00
			O G Ó Ł E M :	290 000,00	61 333,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2025

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY PLAN	WYDATKI PLAN
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	3 716 500,00	3 716 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS		74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 093,00
		4220	Zakup środków żywności		80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		36,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 100,00	135 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		135 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 100,00	1 643 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 643 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 643 100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 413 000,00	1 413 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 413 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 413 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	301 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS		4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 900,00

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 100,00	218 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		113 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00
			O G Ó Ł E M :	3 716 500,00	3 716 500,00

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 2025 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 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	456 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	456 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii -	185 130,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 480,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
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	270 870,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 275,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 866,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	14 700,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 620,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gminy Boguszów-Gorce na 2025 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 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 2025 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
4210	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 2025 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 571 368,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 571 368,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 440 494,16

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc
Nr XI/53/24 z dnia 30.12.2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 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	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:											
1.	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca -UM	801	80104	6050	1.200.000,00	0,00	0,00					
		801	80104	6100				692.490,00	507.510,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów – Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	600	60016	6050	600.000,00	0,00	14.760,00					
		600	60016	6100				466.785,00	0,00	118.455,00	118.455,00	0,00
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	110.208,00	3.362.240,00	0,00	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	0,00	715.560,00	0,00	715.560,00

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	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 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	63095 63095	6050 6060	2.393.156,21 530.000,00	0,00 0,00	264.091,69 442.904,55					
		630	63095	6100				1.479.777,45	640.865,55	95.516,97	95.516,97	0,00

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

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Odbudowa Zabytków, z tego:								
1.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie-Gorcach Nowa nazwa zadania: Modernizacja kaplicy przy ul. 1 - Maja w Boguszowie -Gorcach Jednostka realizująca – UM	710 710	71035 71035	6370 6370	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
2.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach Nowa nazwa zadania: Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach Jednostka realizująca – UM	710 710	71035 71035	6370 6370	290.000,00	0,00	290.000,00	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	0,00	300.000,00
4.	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Racławickiej w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	900 900	90095 90095	6370 6370	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	921 921	92120 92120	6370 6370	269.999,00	0,00	270.000,00	269.999,00	0,00

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

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 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	1.463.019,42				
		600	60016	6370		0,00	0,00	0,00	1.463.019,42
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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
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	3.981.504,06	3.950.488,15	4.012.519,98
4.	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	900	90015	6370	126.160,00				
		900	90015	6370		0,00	0,00	0,00	126.160,00
5.	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	2.250.000,00	0,00	4.500.000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwała budżetowa na rok 2025 jest opracowana w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 211 przedmiotowej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zaś podstawą jej gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest u c h w a ł a b u d ż e t o w a składająca się z budżetu i załączników.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguszów-Gorce na rok 2025 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 planowanego kredytu długoterminowego.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2025 wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet oraz politykę dochodową i wydatkową Gminy. W związku z tym dokonano, podobnie jak w latach poprzednich, ograniczeń wydatków bieżących, co w konsekwencji wiązać się będzie z działaniami z zakresu dyscypliny i wzmoczonej 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 2025 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie materiałów planistycznych na rok 2025;
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2024 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 2025 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 2025 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 2025 zamknie się po stronie dochodów kwotą 118.770.313,69 zł oraz po stronie wydatków kwotą 123.671.766,68 zł. Różnica między dochodami i wydatkami oznacza, że budżet będzie budżetem zamykającym się deficytem w wysokości 4.901.452,99 zł, który planuje się pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 2.624.552,99 zł (w tym na pokrycie deficytu 624.552,99 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 4.077.800,00 zł: z tego środki z RFIL – 4.077.800,00 zł oraz przychodów z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 199.100,00 zł.

Na rok 2025 planuje się rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł związanych ze spłatą obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.367.824,75 zł, inaczej zwaną dodatnim wynikiem bieżącym.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania Gminy z tytułu planowanego kredytu długoterminowego oraz zaciągniętych obligacji wyniosą łącznie 18.310.420,38 zł

BUDŻET GMINY NA ROK 2025 W UJĘCIU OGÓLNYM

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		bieżące	majątkowe
Dochody	118.770.313,69	85.833.382,49	32.936.931,20
Wydatki	123.671.766,68	84.465.557,74	39.206.208,94
Wynik budżetu	-4.901.452,99	1.367.824,75	-6.269.277,74

II. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy Boguszowa-Gorc na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 118.770.313,69 zł, z tego dochody bieżące na poziomie 85.833.382,49 zł, co stanowi 72,3 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe na poziomie 32.936.931,20 zł, co stanowi 27,7 % dochodów ogółem. Do głównych źródeł dochodów Gminy należą: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna, środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody zewnętrzne. Główne źródła dochodów na rok 2025 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Treść	Plan dochodów na 2025 r.	w tym:		Udział w % (kol. 2)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5
Dochody własne	25.841.528,50	23.273.153,50	2.568.375,00	21,7
Udziały w podatkach budżetu państwa	41.060.853,92	41.060.853,92	0,00	34,6
Subwencja ogólna z budżetu państwa i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy	8.867.217,07	8.867.217,07	0,00	7,5
Dotacje celowe z budżetu państwa	12.531.558,00	12.531.558,00	0,00	10,6
Dotacja z WFOŚiGW	14.440.000,00	35.000,00	14.405.000,00	12,2
Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych	4.541.356,80	0,00	4.541.356,80	3,8
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.981.699,40	0,00	10.981.699,40	9,2
Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	506.100,00	65.600,00	440.500,00	0,4
D o c h o d y o g ó ł e m	118.770.313,69	85.833.382,49	32.936.931,20	100,0

Analizując strukturę prognozowanych dochodów gminy na rok 2025 należy stwierdzić, że źródłem dominującym są transfery z budżetu państwa w szczególności : dotacje, subwencja i rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy oraz udziały w podatkach rządowych – ich łączna kwota w budżecie wynosi 62.459.628,99 zł, tj. 52,6 %. 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 subwencja ogólna i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów 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. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do szacunków Ministra Finansów.

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 2025 kształtują się w wysokości 25.841.528,50 zł, co stanowi 21,7 % budżetu i są tą częścią finansów gminy, która ma znaczący wpływ na stopień jej samodzielności. Głównym źródłem dochodów własnych są dochody z majątku gminy bieżące i majątkowe oraz podatek od nieruchomości.

Na rok 2025 planuje się również wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.541.356,80 zł. W roku 2025 planowana jest również środki w kwocie 10.981.699,40 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków czy dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 14.440.000,00 zł.

Dodatkowym źródłem dochodów Gminy Boguszków-Gorce w roku 2025 będą planowane dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie łącznej 506.100,00 zł.

Podsumowując ogólnie dochody Gminy zaplanowane na rok 2025 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 2025 r. w stosunku do prognozowanych do osiągnięcia w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2024-2025 R.

Lp	Treść	Plan na 30.09.2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dynami ka %
				4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	24.263.350,87	25.841.528,50	106,5
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	12.890.334,00	41.060.853,92	318,5
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy	27.712.640,00	8.867.217,07	32,0
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	14.650.484,27	12.531.558,00	85,5
5	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	178.100,00	0,00	0,0
6	Dotacje celowe i środki związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	720.204,10	506.100,00	70,3
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	37.036,00	0,00	0,0
8	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5.276.091,06	4.541.356,80	86,1
9	Środki z NFOŚiGW	1.319.857,00	0,00	0,0
10	Środki z Funduszu Pomocy	127.822,43	0,00	0,0
11	Środki z WFOŚiGW	4.864.487,51	14.440.000,00	296,8
12	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	11.507.664,06	10.981.699,40	95,4
	Dochody ogółem	103.548.071,30	118.770.313,69	114,7

Analizując prognozę budżetu dochodów na rok 2025 w stosunku do planowanego ich wykonania w 2024 roku wskaźnik dynamiki wynosi 114,7 %. Na wzrost wskaźnika dynamiki dochodów w 2025/2024 wpływ mają w szczególności wyższe planowane wpływy ze środków zewnętrznych takich jak np. dochody ze środków zewnętrznych.

**OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY NA 2025 R.
W POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDŁACH**

DOCHODY WŁASNE **25.841.528,50 zł**

Na łączną planowaną na 2025 rok kwotę dochodów własnych Gminy w wysokości 25.841.528,50 zł, składać się będą:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. dochody z podatków | – 7.134.652,28 zł |
| 2. dochody z opłat | – 5.106.000,00 zł |
| 3. dochody z majątku | – 10.423.798,00 zł |
| 4. dochody z usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy | – 2.724.076,00 zł |
| 5. pozostałe dochody własne | – 453.002,22 zł |

WPŁYWY Z PODATKÓW **7.134.652,28 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Podatek od nieruchomości	5.622.369,00	6.184.389,28	86,7
Podatek od środków transportowych	188.000,00	178.463,00	2,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	602.000,00	603.000,00	8,5
Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	60.000,00	0,8
Podatek rolny	41.000,00	41.000,00	0,6
Podatek leśny	50.800,00	50.800,00	0,7
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00	17.000,00	0,2
Ogółem	6.551.169,00	7.134.652,28	100,0

Planowane na rok 2025 dochody z tytułu podatków zostały ustalone w wysokości 7.134.652,28 zł.

Łącznie dochody podatkowe w 2025 r. stanowić będą 6,0 % planowanych dochodów Gminy ogółem i 27,6 % dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości

6.184.389,28 zł

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

W Gminie Boguszków-Gorce wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na poziomie wyższym od wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 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 2025 rok planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 6.184.389,28 zł, co stanowi 86,7 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 23,9 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od środków transportowych	178.463,00 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 2025 rok planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 178.463,00 zł, co stanowi 2,5 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,7 % dochodów własnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	603.000,00 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 2025 rok planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 603.000,00 zł, co stanowi

8,5 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 2,3 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od spadków i darowizn	60.000,00 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 2025 rok planowane wpływy z podatku od spadku i darowizn wynoszą 60.000,00 zł, co stanowi 0,8 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,2 % 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 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 cena ta wynosi 86,34 za 1 dt.

W budżecie Gminy na 2025 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 18 października 2024 roku wskaźnik ten za pierwsze trzy kwartały roku 2024 wyniósł 277,35 zł za 1 m³. W związku z tym stawka podatku leśnego w 2025 roku wyniesie 61,017 zł.

W budżecie Gminy na 2025 rok planowane wpływy z podatku leśnego wynoszą 50.800,00 zł, co stanowi 0,7 % 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 2025 rok planowane wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 17.000,00 zł tj. na poziomie planowanych wpływów z roku 2024.

DOCHODY Z OPŁAT

5.106.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan dochodów na 2025 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Opłata skarbowa	60.000,00	40.000,00	0,8
Opłata targowa	8.000,00	8.000,00	0,2
Opłata za zajęcie pasa drogowego	350.000,00	300.000,00	5,9
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2.000,00	2.000,00	0,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.600.000,00	4.300.000,00	84,2
Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370.000,00	375.000,00	7,3
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62.274,00	81.000,00	1,6
Ogółem	5.452.274,00	5.106.000,00	100,0

Opłaty to rodzaj dochodów mających charakter dochodów publiczno-prawnych nałożonych na obywateli i podmioty gospodarcze bezpośrednio poprzez ustawy. Planowane na rok 2025 dochody z tytułu opłat zostały ustalone w wysokości 5.106.000,00 zł. Łącznie dochody z opłat w 2025 r. stanowić będą 19,8 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 4,3% planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 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	40.000,00 zł
-----------------	--------------

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

W budżecie Gminy na 2025 rok planowane wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 40.000,00 zł, co stanowi 0,8 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

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

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

W budżecie Gminy na 2025 rok planowane wpływy z opłaty targowej wynoszą 8.000,00 zł, co stanowi 0,2 % prognozowanych dochodów z opłat.

Opłata za zajęcie pasa drogowego	300.000,00 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 2025 rok planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 300.000,00 zł, co stanowi 5,9 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,2 % 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 2025 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	4.300.000,00 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 2025 rok wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 4.300.000,00 zł, z czego finansowane będą usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 84,2 % dochodów z opłat i 16,6 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata za korzystanie z tych zezwoleń	375.000,00 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. 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 2025 rok planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 375.000,00 zł, co stanowi 7,3 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,5 % dochodów własnych Gminy.

Wpływy z części opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 81.000,00 zł

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

W budżecie Gminy na 2025 rok planowane wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 81.000,00 zł, co stanowi 1,6 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,3 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z MAJĄTKU 10.423.798,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	57.500,00	46.423,00	0,5
Najem i dzierżawa	8.076.000,00	7.809.000,00	74,9
Dochody majątkowe ze zbycia majątku	1.619.070,00	2.568.375,00	24,6
Ogółem	9.752.570,00	10.423.798,00	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 2025 dochody z majątku Gminy zostały ustalone w wysokości 10.423.798,00 zł. Łącznie dochody z majątku gminy w 2025 r. stanowić będą 40,3 % dochodów własnych oraz 8,8 % planowanych dochodów ogółem Gminy.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	46.423,00 zł
---	--------------

Przewiduje się, że w 2025 roku wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą łącznie 46.423,00 zł.

W budżecie Gminy na 2025 rok planowane wpływy z powyższych opłat stanowią 0,5 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

Najem i dzierżawa	7.809.000,00 zł
-------------------	-----------------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w łącznej wysokości 7.809.000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2025 rok planowane wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 74,9 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 30,2 % dochodów własnych Gminy.

Dochody majątkowe ze zbycia majątku gminy	2.568.375,00 zł
---	-----------------

Planowane na rok 2025 dochody ze zbycia majątku gminy zostały ustalone w wysokości 2.568.375,00 zł.

Dochody z tytułu zbycia majątku obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.550.000,00 zł; będą to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, ponadto dochody w tej pozycji obejmują przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe w ubiegłych latach,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 18.375,00 zł,

W budżecie Gminy na 2025 rok planowane wpływy ze zbycia majątku stanowią 24,6 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 9,9 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z USŁUG I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY **2.724.076,00 ZŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan dochodów na 2025 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.904,00	46.080,00	1,7
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	314.535,00	568.230,00	20,8
Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398.640,00	1.328.460,00	48,8
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	79.060,00	29.786,00	1,1
Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	590.000,00	450.000,00	16,5
Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	210.000,00	300.000,00	11,0
Inne wpływy z usług świadczonych przez gminę (np. dps czy mieszkania chronione)	104,00	1.520,00	0,1
Ogółem	1.627.243,00	2.724.076,00	100,00

Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Planowane na rok 2025 dochody z tytułu usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy zostały ustalone w wysokości 2.724.076,00 zł, co stanowić będzie 10,5 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 2,3% dochodów ogółem.

Dochody z usług realizowane będą z niżej przedstawionych tytułów:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46.080,00 zł
---	--------------

Wpływy z opłat za przedszkola obejmują opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Z tego tytułu na rok 2025 planuje się wpływy w wysokości 46.080,00 zł. Stanowią one 1,7 % dochodów z usług i 0,2 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	568.230,00 zł
--	---------------

Wpływy z opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne obejmują również opłaty za korzystanie z wyżywienia. Z tego tytułu na rok 2025 planuje się wpływy w wysokości 568.230,00 zł. Stanowią one 20,8 % dochodów z usług i 2,2 % dochodów własnych.

Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3	1.328.460,00 zł
--	-----------------

Wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie w funkcjonującym od 2021 roku na terenie Miasta Boguszowa – Górc Żłobku Miejskim. Z tego tytułu na rok 2025 planuje się wpływy w wysokości 1.328.460,00 zł. Stanowią one 48,8 % dochodów z usług i 5,1 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	29.786,00 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 2025 rok wpływy z powyższych opłat oszacowano na poziomie 29.786,00 zł. Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej Boguszowa-Górc 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 1,1 % dochodów z usług i 0,1% dochodów własnych.

Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	450.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

Wpływy z opłat za korzystanie z kolei linowej na obiekcie „Góra Dzikowiec” pobierane są z uwzględnieniem ich wysokości w zależności od sezonu. Na rok 2025 wpływy z opłat za korzystanie z obiektu „Góra

Dzikowiec” oszacowano w wysokości 450.000,00 zł, co stanowić będzie 1,7 % dochodów własnych i 16,5% dochodów z usług.

Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 300.000,00 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 Boguszków-Gorce. Na 2025 rok wpływy z powyższych opłat zaplanowano na poziomie 300.000,00 zł i stanowią 1,2 % dochodów własnych i 11,0 % dochodów z usług.

Wpływy z innych usług świadczonych przez Gminę 1.520,00 zł

W tej kategorii zaplanowano między innymi opłaty pobierane przez OPS za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Boguszków – Gorce na poziomie 900,00 zł czy za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 620,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 453.002,22 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan dochodów na 2025 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Mandaty grzywny i inne kary pieniężne	101.972,34	21.906,22	4,8
Odsetki	186.180,00	92.020,00	20,3
Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42.666,67	61.333,00	13,5
Rozliczenia z lat ubiegłych	22.385,34	9.000,00	2,0
Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	206.190,00	0,00	0,0
Pozostałe dochody własne	320.700,52	268.743,00	59,4
Ogółem	880.094,87	453.002,22	100,00

Planowane na rok 2025 pozostałe dochody własne Gminy ustalone zostały w łącznej wysokości 453.002,22 zł. Przedmiotowe dochody ze względu na niestały ich charakter są dochodami trudnymi do oszacowania. Wpływy z pozostałych dochodów na rok 2025 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	21.906,22 zł
--	--------------

Planowane na 2025 rok dochody, mające charakter dochodów restrykcyjnych, przyjęto w łącznej wysokości 21.906,22 zł, z tego największą ich część tj. 10.000,00 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	92.020,00 zł
---------	--------------

Planowane na 2025 rok dochody z tytułu odsetek, przyjęto w łącznej wysokości 92.020,00 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	61.333,00 zł
---	--------------

Planowane na 2025 rok dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 61.333,00 zł. Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa.

Rozliczenia z lat ubiegłych	9.000,00 zł
-----------------------------	-------------

Planowane na 2025 rok dochody Gminy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przyjęto w wysokości 9.000,00 zł. Przedmiotowe dochody dotyczą przede wszystkim rozliczeń zaliczek przekazywanych przez Gminę 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	268.743,00 zł
--------------------------	---------------

Pozostałe dochody własne dotyczą m.in. opłat startowych za udział w zawodach sportowych, wydawanych duplikatów świadectw szkolnych oraz wydawanych legitymacji szkolnych, 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	41.060.853,92 ZŁ
---	-------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan dochodów na 2025 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.663.562,00	40.939.380,13	99,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	226.772,00	121.473,79	0,3
Ogółem	12.890.334,00	41.060.853,92	100,00

Prognozowana na 2025 rok łączna kwota udziałów Gminy Boguszów-Gorce w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 41.060.853,92 zł, co stanowić będzie 34,6 % dochodów ogółem, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 40.939.380,13 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 121.473,79 zł.

Planowane na 2025 rok dochody gminy z tytułu udziału w PIT i CIT zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok. W tym miejscu należy zauważyć, że wyliczeń dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) dokonano według zasad określonych w uchwalonej 1 października 2024 r. nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte w nowej ustawie przepisy zmieniły zasady finansowania jst. W porównaniu z latami ubiegłymi w przypadku gminy Boguszków - Gorce, istotnie zwiększyła się kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu subwencji ogólnej przekazywanej corocznie z budżetu państwa. Dotychczas podstawą dochodów były określone w ustawie części podatków dochodowych (PIT i CIT), płaconych przez mieszkańców danej jst. Od 2025 roku przychody samorządów z CIT i PIT zależą będą od dochodów podatników mieszkających na terenie danej jednostki. Zgodnie z założeniami nowej ustawy samorządy będą otrzymywać odpowiedni procent dochodów podatnika. Gminy mają otrzymać 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na jej obszarze, oraz dodatkowo: 1,6% dochodów podatników podatku CIT, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Do 2024 roku samorządy otrzymywały zdefiniowaną w ustawie część podatku PIT i CIT płaconego przez podatników zamieszkujących daną jst. Oznaczało to, że w przypadku obniżenia samej stopy procentowej podatku PIT czy CIT lub zmniejszonych wpływów do budżetu państwa z ww. tytułów, samorządy otrzymywały mniejsze środki. Zapisy nowej ustawy o dochodach jst, co do zasady mają uniezależnić dochody własne samorządów od zmian podatkowych wprowadzanych przez władze centralne, ponieważ samorządy będą otrzymywać dany procent od dochodu podatników z danego obszaru jst. Według twórców ustawy zmiany będą korzystne dla wszystkich samorządów. O ile w przypadku gminy Boguszków – Gorce wpływy z PIT w 2025 roku będą większe – co wynika ze m.in. ze zmiany zasad naliczania tychże udziałów, o tyle w porównaniu z rokiem bieżącym dochody z udziałów w CIT spadną o ok. 46%.

**SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA i środki z rezerwy na
uzupełnienie dochodów gminy 8.867.217,07 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan dochodów na 2025 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Subwencja oświatowa	12.200.697,00	0,00	0,00
Subwencja wyrównawcza	14.618.197,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	0,00	7.744.340,10	87,3
Subwencja równoważąca	104.174,00	0,00	0,00
Subwencja rozwojowa	789.572,00	0,00	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów (rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst	0,00	1.122.876,97	12,7
Ogółem	27.712.640,00	8.867.217,07	100,00

Nowa ustawa o dochodach jst wprowadziła pojęcie potrzeb finansowych, według których ustalana będzie wysokość subwencji ogólnej dla samorządu z budżetu państwa. Potrzeby dzielą się na pięć kategorii:

- potrzeby wyrównawcze – dotyczą jednostek samorządu terytorialnego, które nie osiągają poziomu zamożności zdefiniowanego w ustawie. W przypadku nieosiągnięcia przez JST danego poziomu zamożności, ustala się wysokość środków przeznaczonych dla danej JST z subwencji ogólnej;
- potrzeby oświatowe – ustawodawca wymienia konkretne obszary oraz wskaźniki powiązane z kategorią potrzeb oświatowych. Należą do nich m.in. wysokość wydatków na pensje nauczycieli, liczba uczniów w szkołach i przedszkolach czy ogólna sytuacja finansowa JST;
- potrzeb rozwojowych – dotyczą wsparcia potrzeb inwestycyjnych samorządów;
- potrzeb ekologicznych – dotyczą JST, na terenie których znajdują się prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, np. parki narodowe, rezerваты przyrody czy tereny Natura 2000;
- potrzeby uzupełniające.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Ministra Finansów, wysokość poszczególnych potrzeb finansowych, które miały wpływ na wysokość subwencji w 2025 r. kształtuje się następująco:

- potrzeby wyrównawcze – 10.914.540,00 zł;
- potrzeby oświatowe – 15.846.418,00 zł;
- potrzeby rozwojowe – 1.631.525,35 zł;
- potrzeby ekologiczne – 142.522,35 zł;
- potrzeby uzupełniające – 5.304.917,00 zł.

Każda z powyższych kwot potrzeb została zidentyfikowana za pomocą wskaźników określających stopień konieczności wsparcia samorządów środkami z budżetu centralnego. Odnosząc się do wysokości kwoty potrzeby oświatowej, która mogłaby być utożsamiana z obowiązującą dotychczas częścią oświatową subwencji ogólnej, należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu nie pokrywa ona całości niezbędnych środków, które zostały zaplanowane w budżecie gminy na szeroko pojęte działania oświatowe. Stąd też podobnie jak w latach poprzednich nadwyżka planowanych na oświatę wydatków ponad kwotę zapewnianą przez budżet centralny obciąża budżet gminy.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 12.531.558,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan dochodów na 2025 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Dotacje na bieżące zadania zlecone	10.380.456,47	8.815.058,00	70,3
Dotacje na bieżące zadania własne	4.270.027,80	3.716.500,00	29,7
Ogółem	14.650.484,27	12.531.558,00	100,00

Prognozowane na 2025 rok dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 12.531.558,00 zł, co stanowić będzie 10,6 % dochodów budżetu Gminy ogółem, w tym:

- dotacje na bieżące zadania zlecone – 8.815.058,00 zł
- dotacje na bieżące zadania własne – 3.716.500,00 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 – 3.759.528,00 zł, rodziny – 8.577.900,00 zł, administracji publicznej – 191.202,00 zł oraz innych zadań rządowych – 2.928,00 zł.

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

506.100,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich	58.059,10	65.600,00	13,0
Dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich	662.145,00	440.500,00	87,0
Ogółem	720.204,10	506.100,00	100,0

Prognozowane na 2025 rok dotacje celowe i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 506.100,00 zł z tego 13,00 % stanowią dochody bieżące a 87,00 % stanowią dochody majątkowe. Wpływy te stanowią 0,4 % dochodów ogółem.

Powyższe środki przyznane są na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce”.

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG**

- 4.541.356,80 ZŁ

Na 2025 rok zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.541.356,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

**ŚRODKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ**

- 14.440.000,00 ZŁ

W roku 2025 planowane są dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 14.440.000,00 zł z tego na wydatki bieżące – 35.000,00 zł (Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze) na terenie Gminy Boguszków – Gorce) i na wydatki majątkowe – 14.405.000,00 zł (Ciepłe Mieszkanie I i II edycja).

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ PROGRAMU POLSKI ŁĄD
PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW**

- 10.981.699,40 ZŁ

Na rok 2025 planowane są środki w kwocie 10.981.699,40 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” (1.463.019,42 zł)”
- b) „Modernizacja drogi gminnej ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” (4.012.519,98 zł),
- c) „Modernizacja kaplicy na cmentarza przy ul. 1 - Maja w Boguszowie – Gorcach” (290.000,00 zł),
- d) „Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach” (290.000,00 zł),
- e) „Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie – Gorcach” (300.000,00 zł),

- f) „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem” (4.500.000,00 zł),
- g) „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Gorcach” (126.160,00 zł).

III. WYDATKI GMINY

Ustalony limit wydatków Gminy na rok 2025 wynosi 123.671.766,68 zł i jest wyższy w stosunku do planu wydatków w roku poprzedzającym rok budżetowy (według stanu na 30.09.2024 roku) o ok. 2,9 %. Podstawowym kryterium podziału wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2025 wydatki w rozbiu na powyższe kryteria kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Struktura	Dynamika do planu 2024 r.
Wydatki bieżące	84.465.557,74	68,3 %	106,3%
Wydatki majątkowe	39.206.208,94	31,7 %	96,3%
Wydatki ogółem	123.671.766,68	100 %	102,9%

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 2025 r. zakłada się ograniczenie wszystkich wydatków poprzez ich przegląd oraz racjonalizację.

Analizując strukturę wydatków budżetu Gminy na rok 2025 należy stwierdzić, że największy udział środków przypada na działy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, tj. oświaty i wychowania 15,5 %, na dział rodzina – 9,3% oraz pomoc społeczna 11,1 % – łącznie 35,9% budżetu. Kolejne, co do wielkości działy to: gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21,2 %, transport i łączność 11,7 %, administracja publiczna 10,6%, gospodarka mieszkaniowa 8,0%, kultura fizyczna 7,2 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,5 %, działalność usługowa 1,2 % oraz każdy pozostały dział nie przekracza 1,0 % budżetu.

Dla celów porównawczych przedstawia się planowane wydatki budżetu Gminy w latach 2024-2025, zgodnie z poniższą tabelą:

WYDATKI BUDŻETU GIMINY W LATACH 2024-2025 R.

Treść	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.	Dynamika %
			3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	79.467.263,81	84.465.557,74	106,3%
Wydatki majątkowe	40.699.258,59	39.206.208,94	96,3%
Wydatki ogółem	120.166.522,40	123.671.766,68	102,9%

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dynamika prognozowanych wydatków ogółem w 2025 r. w stosunku do roku 2024 jest wyższa z tego:

- dynamika wydatków bieżących jest wyższa o 6,3 %,
- dynamika wydatków majątkowych jest niższa o 3,7 %.

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>-84.465.557,74 zł</u>
1. wydatki jednostek budżetowych:	-66.873.600,74 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-30.263.018,61 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 36.610.582,13 zł
2. dotacje na zadania bieżące	- 3.083.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13.094.787,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 194.170,00 zł
5. wydatki na obsługę długu	- 1.220.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>- 39.206.208,94 zł</u>

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2025 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Lp	Dz.	Nazwa	Plan wydatków na 2025 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	47.200,00	47.200,00	0,00
3	600	Transport i łączność	14.529.508,94	1.359.700,00	13.169.808,94
4	630	Turystyka	5.000,00	5.000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	9.884.850,00	9.431.950,00	452.900,00
6	710	Działalność usługowa	1.468.950,00	456.800,00	1.012.150,00
7	750	Administracja publiczna	13.162.212,74	12.104.262,74	1.057.950,00
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.928,00	2.928,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	5.000,00	5.000,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621.765,00	371.765,00	250.000,00
11	757	Obsługa długu publicznego	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	668.689,84	668.689,84	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	19.218.644,00	19.218.644,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	469.000,00	469.000,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	13.718.526,00	9.906.286,00	3.812.240,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195.250,00	195.250,00	0,00
17	855	Rodzina	11.503.303,00	11.503.303,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.186.098,16	11.386.938,16	14.799.160,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.813.000,00	1.713.000,00	100.000,00
20	926	Kultura fizyczna	8.951.021,00	4.399.021,00	4.552.000,00
		RAZEM :	123.671.766,68	84.465.557,74	39.206.208,94

**OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY NA 2025 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

820,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
01030	Izby rolnicze	2.220,00	820,00
01095	Pozostała działalność	10.565,50	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

47.200,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
02001	Gospodarka leśna	28.855,48	47.200,00

W ramach działu Leśnictwo planuje się realizację wydatków bieżących w wysokości 47.200,00 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

14.529.508,94 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
60004	Lokalny transport zbiorowy	2.611.114,00	1.150.000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	49.200,00
60016	Drogi publiczne gminne	23.340.736,53	13.185.378,94
60095	Pozostała działalność	0,00	144.930,00

W ramach działu Transportu i łączności planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 14.529.508,94 zł, w tym wydatki bieżące 1.359.700,00 zł oraz wydatki majątkowe 13.169.808,94 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.

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

Dział 630 – Turystyka

5.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00
63095	Pozostała działalność	403.815,00	0,00

W ramach działu Turystyka planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 5.000,00 zł. Stanowią je wydatki bieżące, które 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**9.884.850,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672.420,00	593.150,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8.004.129,73	9.291.700,00

W ramach działu Gospodarka mieszkaniowa planuje się realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.431.950,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 452.900,00 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 jst, ubezpieczenie mienia i inne.

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

Dział 710 – Działalność usługowa**1.468.950,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	100.000,00
71035	Cmentarze	1.229.950,00	1.368.950,00

W ramach działu Działalność usługowa planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 1.468.950,00 zł, z tego wydatki bieżące 456.800,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.012.150,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP–zagospodarowanie przestrzenne”- 100.000,00 zł
- Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,
w tym w szczególności na: zakup energii i poboru wody, koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku - 356.800,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna 13.162.212,74 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	229.094,96	191.202,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322.080,00	321.500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.699.714,07	10.502.169,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163.250,00	141.550,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.553.984,34	1.627.791,00
75095	Pozostała działalność	339.760,00	378.000,00

W ramach działu Administracja publiczna planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 13.162.212,74 zł, w tym wydatki bieżące 12.104.262,74 zł oraz wydatki majątkowe 1.057.950,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 191.202,00 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 321.500,00 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 300.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 21.500,00 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w wysokości łącznej – 9.644.219,74 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.929.512,61 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.540.537,13 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp tj. zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszków – Gorce” – 94.170,00 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 animatora sportu, związanych z promocją miasta, w ramach działalności ochotniczej straży pożarnej i inne.

4. Promocję miasta w wysokości łącznej – 141.550,00 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) – 1.627.791,00 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 – 178.000,00zł.

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 2.928,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.983,00	2.928,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...	183.188,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69.726,00	0,00

W ramach działu planuje się wydatki w kwocie 2.928,00 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 5.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000,00	5.000,00

W ramach działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł na pozostałe wydatki obronne.

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

621.765,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	262.780,00	507.500,00
75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00
75416	Straż gminna (miejska)	41.330,00	55.335,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	80.300,00	45.000,00
75495	Pozostała działalność	6.600,00	6.930,00

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się w roku 2025 wydatki w łącznej kwocie 621.765,00 zł i stanowią one wydatki bieżące w wysokości 371.765,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są środki na:

- Ochotnicze straże pożarne (dwie jednostki) – w wysokości 257.500,00 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 55.335,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Straż Miejską w Boguszkowie-Gorcach w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa

mieszkańców. Planowana kwota umożliwi pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem straży, poza wydatkami związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy, które od 2022 roku klasyfikowane są w rozdz. 75023,

- Zarządzanie kryzysowe – w ramach tego zakup usług pozostałych 20.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania – 25.000,00 zł,
- Bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w mieście 6.930,00 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 **1.220.000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.....	1.100.000,00	1.220.000,00

W ramach działu Obsługi długu publicznego planuje się:

- odsetki od planowanego kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętych w latach poprzednich obligacji komunalnych i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 1.200.000,00 zł,
- prowizje od planowanego w 2025 r. kredytu w rachunku bieżącym - 20.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **668.689,84 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
75814	Różne rozliczenia finansowe	46.421,10	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	281.699,38	668.689,84

W ramach działu Różnych rozliczeń planuje się:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 403.689,84 zł (§4810),
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 265.000,00 zł (§4810),

Dział 801 – Oświata i wychowanie

19.218.644,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
80101	Szkoły podstawowe	10.352.744,00	10.946.714,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.438.768,00	1.531.178,00
80104	Przedszkola	2.659.828,00	2.714.378,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	10.000,00
80107	Świetlice szkolne	385.744,00	415.650,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	274.200,00	332.200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.620,00	91.230,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	606.200,00	688.677,00
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	400.493,00	317.228,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.176.432,00	2.150.629,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119.838,31	0,00
80195	Pozostała działalność	284.835,44	20.760,00

W ramach działu Oświaty i wychowania planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 19.218.644,00 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 – 14.695.000,00 zł, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.970,00 zł, dotacje z budżetu dla przedszkoli niepublicznych – 1.000.000,00 zł, wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach publicznych i kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce - 170.000,00 zł, dotacje dla Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z Gminy Boguszków-Gorce na lekcje katechezy prowadzone w PSP Nr 28 w Wałbrzychu - 5.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 3.201.674,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	–	<u>10.946.714,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	9.281.500,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	34.200,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	–	1.631.014,00 zł
 <u>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	–	 <u>1.531.178,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	1.089.800,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	3.800,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	–	427.578,00 zł
▪ wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych oraz kosztów dotacji przekazanych dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych, do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków-Gorce		-10.000,00 zł

<u>3. Przedszkola</u>	- <u>2.714.378,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.382.500,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.700,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 178.178,00 zł
▪ wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w przedszkolach publicznych oraz kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce	- 150.000,00 zł
▪ dotacja dla przedszkoli niepublicznych	- 1.000.000,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego - 10.000,00 zł

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

<u>5. Świetlice szkolne</u>	- <u>415.650,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 382.200,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 890,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 32.560,00 zł

<u>6. Dowożenie uczniów do szkół</u>	- <u>332.200,00 zł</u>
▪ wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	- 332.200,00 zł

<u>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	- <u>91.230,00 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 41.230,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 50.000,00 zł

<u>8.Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	<u>688.677,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	308.700,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	800,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	379.177,00 zł

<u>9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.....</u>	-	<u>317.228,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	252.040,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.900,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	63.288,00 zł

<u>10.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	-	<u>2.150.629,00 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.995.600,00 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.180,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	148.849,00 zł

<u>11.Pozostała działalność</u>	-	<u>20.760,00 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	-	4.600,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	-	11.160,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**469.000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
85153	Zwalczanie narkomanii	227.877,00	185.130,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627.443,46	270.870,00
85195	Pozostała działalność	21.915,00	13.000,00

W ramach działu Ochrony zdrowia planuje się realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 469.000,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

- Zwalczanie narkomanii – 185.130,00 zł. Zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2025; źródłem finansowania będą między innymi środki uzyskane za wydane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 270.870,00 zł; zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2025; 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 – 13.000,00 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**13.718.526,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
85202	Domy pomocy społecznej	2.127.553,00	2.000.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10.597,00	10.830,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..	100.000,00	135.100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.510.665,00	2.277.800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	439.100,00	517.100,00
85216	Zasiłki stałe	1.056.000,00	1.413.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.523.292,80	6.455.679,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26.375,00	27.685,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267.438,00	270.028,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	480.173,00	511.239,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308.000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	595.861,66	100.065,00

W 2025 roku na wydatki w dziale Pomocy społecznej zaplanowano łącznie z dotacjami z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie, kwotę 13.718.526,00 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 – 2.000.000,00 zł,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 10.830,00 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 135.100,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne Gminy. 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 – 2.277.800,00 zł, w tym w szczególności finansowanie wypłat zasiłków celowych, okresowych, z tego 1.643.100,00 zł stanowią wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.
5. Dodatki mieszkaniowe – 517.100,00 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 1.413.000,00 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 2025 roku planuje się przeznaczyć, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy kwotę 2.643.439,00 zł. Znaczną część wydatków stanowią

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 2.163.460,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 479.979,00 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków 27.685,00 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wydatków w wysokości 270.028,00 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 511.239,00 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 293.139,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania własne 218.100,00 zł, w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.
11. W pozostałej działalności – plan wydatków w wysokości 100.065,00 zł przeznacza się w ramach działu Pomocy społecznej na: zakup paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Boguszów – Gorce w kwocie 2.700,00 zł, na funkcjonowanie Klubu Seniora 80.663,00 zł, na Korpus Wsparcia Seniora 6.702,00 zł oraz 10.000,00 zł na Program Gmina przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.

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**195.250,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39.741,00	40.950,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244.200,00	124.000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.260,00	30.300,00

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wyłącznie realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 195.250,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 40.950,00 zł

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

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

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 30.300,00 zł

Dział 855 – Rodzina**11.503.303,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.879.879,47	8.287.000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	673,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	225.715,00	181.696,00
85508	Rodziny zastępcze	1.157.181,00	1.147.800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	265.900,00	290.900,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.444.426,00	1.595.907,00
85595	Pozostała działalność	3.072,00	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 8.287.000,00 zł obejmuje wyłącznie wydatki, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie.
2. Wspieranie rodziny – 181.696,00 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 – 1.147.800,00 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 – 290.900,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.595.907,00 zł, w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.

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

26.186.098,16 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165.510,00	100.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5.732.167,95	6.571.368,16
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.827.060,00	3.100.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223.415,51	150.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.010.242,00	14.463.870,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.413.428,22	1.349.660,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.000,00	58.000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55.220,00	21.000,00
90095	Pozostała działalność	445.593,80	372.200,00

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 2025 rok środki finansowe w łącznej wysokości 26.186.098,16 zł, w tym wydatki bieżące 11.386.938,16 zł oraz wydatki majątkowe 14.799.160,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 100.000,00 zł, w tym między innymi realizowane będzie bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (burzowej) w mieście.

2. Gospodarkę odpadami – 6.571.368,16 zł, w tym między innymi finansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych tj. w szczególności odbierania, transportu, zbierania, odzysk i unieszkodliwianie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych (6.398.494,16 zł w ramach wpf), wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z opłatami za gospodarowanie odpadami i wydatkami finansowanymi z tych opłat UM (120.874,00 zł), materiały edukacyjne i kampania edukacyjna 22.000,00 zł czy zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców i elektrośmieci -30.000,00 zł. Powyższe wydatki finansowane w części z opłat za gospodarowanie opadami i z innych dochodów własnych gminy Boguszków-Gorce.
3. Oczyszczanie miasta – 3.100.000,00 zł, w tym usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.
4. Zielen miejską – 150.000,00 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. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 58.870,00 zł, w szczególności na: działania Straży Miejskiej związane z ochroną powietrza atmosferycznego (6.470,00 zł), usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (10.000,00 zł), Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków – Gorce - 35.000,00 zł, pozostałe działania związane ochroną powietrza – 7.400,00 zł (w tym 2.000,00 zł finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska),
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.105.500,00 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 380.000,00 zł) czy ubezpieczenie mienia,

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 2025 rok za usługi wodne.
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (w tym m.in. likwidacja dzikich wysypisk) – 21.000,00 zł
9. Pozostałą działalność - 222.200,00 zł
- wydatki bieżące związane z robotami publicznymi – 53.000,00 zł
 - koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór padłych zwierząt, zakup karmy – 169.200,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.813.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00
92116	Biblioteki	1.730.000,00	1.700.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	443.374,65	100.000,00
92195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00

W ramach działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 1.813.000,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 1.713.000,00 zł i 100.000,00 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
2. Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 1.700.000,00 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 2025 Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w ujęciu ogólnym, przedstawia poniższa tabela:

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
NA ROK 2025**

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
1.752.000,00	1.700.000,00	1.752.000,00	1.322.000,00	430.000,00

<u>Przychody MBP- CK:</u>	- <u>1.752.000,00</u>
▪ Przychody własne	- 42.000,00
▪ Dotacja podmiotowa organizatora	- 1.700.000,00
▪ Dotacja przedmiotowa organizatora	- 10.000,00
▪ Pozostałe przychody	- 0,00
<u>Koszty MBP-CK</u>	- <u>1.752.000,00</u>

- Wynagrodzenia, pochodne i inne koszty pracownicze – 1.322.000,00
- Pozostałe koszty – 430.000,00

3. W ramach Pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym ubezpieczenie mienia.

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

8.951.021,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan wydatków na 2025 r.
92601	Obiekty sportowe	4.823.000,00	7.267.721,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.431.396,52	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000,00	175.000,00
92695	Pozostała działalność	1.412.340,00	1.508.300,00

W ramach działu Kultury fizycznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 8.951.021,00 zł, z tego wydatki bieżące 4.399.021,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.552.000,00 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 50.000,00 zł
3. Nagrody za osiągnięcia sportowe 5.000,00 zł,

4. Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” 1.418.300,00 zł przez Ośrodek Sportu i Rekreacji klasyfikowane w rozdz. 92695,
5. Pozostałe wydatki 35.000,00 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,
6. 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 2025 r. kwotę 2.715.721,00 zł w ramach rozdz. 92601 przy czym w rozdziale tym ujęto również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy na Ośrodku Sportowo – Rekreatywnym „Dzikowiec”.

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