

ZARZĄDZENIE NR 618/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie - Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Daniel Lubiński

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH**
z dnia

Uchwała Budżetowa na rok 2026

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. 2025 r. poz. 1153) 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. 2025 r. poz. 1483) 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 2025 roku, poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 103.060.155,25 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące 93.220.658,01 zł
- 2) dochody majątkowe 9.839.497,24 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 115.788.351,25 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 93.471.054,01 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.317.297,24 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszu – Gorce w kwocie 12.728.196,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.400.000,00 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.328.196,00 zł, z tego: 4.077.800,00 zł (RFIL) i 250.396,00 zł (tzw. alkoholówka).

3. Ustala się przychody w wysokości 14.728.196,00 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 emisji obligacji komunalnych do kwoty 10.400.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 483.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 282.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 100.000,00 zł (w tym: na § 4810 -30.000,00 zł i na § 6800 – 70.000,00 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 dochody z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku – zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2026 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

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

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2026 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2026 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252 000,00	0,00	252 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	252 000,00	0,00	252 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	0,00	252 000,00
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	3 487 183,24	300 000,00	3 187 183,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 487 183,24	300 000,00	3 187 183,24
		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	3 187 183,24	0,00	3 187 183,24
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 284 657,00	8 897 500,00	2 387 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 930 160,00	1 400 800,00	1 529 360,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 550,00	7 550,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 750,00	39 750,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 360,00	0,00	19 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 354 497,00	7 496 700,00	857 797,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 270 400,00	7 270 400,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	857 797,00	0,00	857 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 300,00	93 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 000,00	200 000,00	580 000,00
	71035		Cmentarze	780 000,00	200 000,00	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	580 000,00	0,00	580 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418 909,00	278 909,00	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 961,00	208 961,00	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	208 961,00	208 961,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 948,00	69 948,00	140 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2026 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
		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	44 507,88	44 507,88	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	10 440,12	10 440,12	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	121 000,00	0,00	121 000,00
		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	19 000,00	0,00	19 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 940,00	2 940,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940,00	2 940,00	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	2 940,00	2 940,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 198 957,00	800,00	1 198 157,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 198 957,00	800,00	1 198 157,00
		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	800,00	800,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 198 157,00	0,00	1 198 157,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 157,00	0,00	1 198 157,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	52 137 537,16	52 137 537,16	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	4 147 715,16	4 147 715,16	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 973 715,16	3 973 715,16	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	77 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2026 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	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	3 552 429,00	3 552 429,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 684 182,00	2 684 182,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	631,00	631,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 616,00	108 616,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	525 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 895 393,00	43 895 393,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 666 183,00	43 666 183,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 210,00	229 210,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 194 038,00	11 194 038,00	0,00
	75834		Suwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 194 038,00	11 194 038,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 194 038,00	11 194 038,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	561 605,00	561 605,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	243,00	243,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	243,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 612,00	272 612,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 912,00	12 912,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 700,00	259 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	49 560,00	49 560,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 560,00	34 560,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 190,00	224 190,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	224 190,00	224 190,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 645 246,51	3 645 246,51	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2026 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)	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	145 300,00	145 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00	145 300,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 400,00	1 395 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 395 400,00	1 395 400,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 387,51	398 387,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 387,51	398 387,51	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 159,00	140 159,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 838,00	96 838,00	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	43 321,00	43 321,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 500,00	309 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 500,00	309 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
855			RODZINA	8 921 455,60	8 921 455,60	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 269 333,00	7 269 333,00	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	7 127 000,00	7 127 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 333,00	142 333,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 170,00	93 170,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 170,00	93 170,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 800,00	283 800,00	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	283 800,00	283 800,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 275 152,60	1 275 152,60	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	96 768,00	96 768,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	966 000,00	966 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 384,60	212 384,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2026 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 278 606,74	5 583 606,74	1 695 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 935 942,86	4 935 942,86	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 935 942,86	4 935 942,86	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 736 663,88	41 663,88	1 695 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 663,88	41 663,88	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	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 827 020,00	1 427 020,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	623 900,00	223 900,00	400 000,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 900,00	115 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 203 120,00	1 203 120,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
			OGÓŁEM :	103 060 155,25	93 220 658,01	9 839 497,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszuwa - Gorc Nr z dnia.....
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	312 705,00	50 705,00	50 705,00	0,00	50 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	01030		Łzby rolnicze	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	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	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	7 820 061,24	1 589 700,00	1 589 700,00	0,00	1 589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 361,24	6 230 361,24	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 228 311,24	288 700,00	288 700,00	0,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 611,24	5 939 611,24	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 224 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 051,24	5 224 051,24	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
	60095		Pozostała działalność	241 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 550,00	241 550,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	241 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 550,00	241 550,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	286 200,00	46 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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
	63095		Pozostała działalność	281 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 458 955,59	11 163 439,59	11 163 439,59	0,00	11 163 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 516,00	295 516,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 939,59	892 039,59	892 039,59	0,00	892 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 240,00	28 240,00	28 240,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 135,15	18 135,15	18 135,15	0,00	18 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 090,94	237 090,94	237 090,94	0,00	237 090,94	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	143 557,50	143 557,50	143 557,50	0,00	143 557,50	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	56 270,00	56 270,00	56 270,00	0,00	56 270,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	305 186,00	305 186,00	305 186,00	0,00	305 186,00	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	54 270,00	54 270,00	54 270,00	0,00	54 270,00	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	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 514 016,00	10 271 400,00	10 271 400,00	0,00	10 271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 616,00	242 616,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 616,00	242 616,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 121 119,00	493 739,00	493 739,00	0,00	493 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 380,00	627 380,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 939,00	126 939,00	126 939,00	0,00	126 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 939,00	126 939,00	126 939,00	0,00	126 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	994 180,00	366 800,00	366 800,00	0,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 380,00	627 380,00	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
		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
		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	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 414 087,03	13 574 087,03	12 958 260,90	10 612 716,43	2 345 544,47	0,00	447 226,13	168 600,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 961,00	208 961,00	208 961,00	208 961,00	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	168 318,08	168 318,08	168 318,08	168 318,08	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	35 523,37	35 523,37	35 523,37	35 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 119,55	5 119,55	5 119,55	5 119,55	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)	336 500,00	336 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4360	Oplaty 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)	11 555 841,03	10 915 841,03	10 724 214,90	9 005 405,43	1 718 809,47	0,00	123 026,13	68 600,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 026,13	123 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	123 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535 250,92	6 535 250,92	6 535 250,92	6 535 250,92	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	583 125,15	583 125,15	583 125,15	583 125,15	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	1 321 588,49	1 321 588,49	1 321 588,49	1 321 588,49	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	192 152,87	192 152,87	192 152,87	192 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 288,00	362 288,00	362 288,00	362 288,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 330,00	75 330,00	75 330,00	0,00	75 330,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 029,47	203 029,47	203 029,47	0,00	203 029,47	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	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
		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	1 800 285,00	1 800 285,00	1 791 085,00	1 398 350,00	392 735,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 700,00	1 031 700,00	1 031 700,00	1 031 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	196 500,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	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	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 135,00	33 135,00	33 135,00	0,00	33 135,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	393 000,00	193 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	419,00	419,00	419,00	419,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	1 203 957,00	5 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 157,00	1 198 157,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 800,00	5 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 198 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 157,00	1 198 157,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 157,00	1 198 157,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 095,00	400 095,00	305 095,00	0,00	305 095,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 870,00	268 870,00	178 870,00	0,00	178 870,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	30 230,00	30 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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
	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 (miejaska)	51 280,00	51 280,00	51 280,00	0,00	51 280,00	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	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	20 430,00	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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	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	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
	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	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
		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
	75495		Pozostała działalność	26 945,00	26 945,00	26 945,00	0,00	26 945,00	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	22 325,00	22 325,00	22 325,00	0,00	22 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 770 831,42	1 770 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 770 831,42	1 770 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 831,42	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	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 831,42	1 700 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	865 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	865 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	22 078 608,00	22 078 608,00	20 829 578,00	16 790 155,00	4 039 423,00	1 100 000,00	149 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 703 358,00	12 703 358,00	12 665 458,00	10 672 100,00	1 993 358,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 200,00	1 303 200,00	1 303 200,00	1 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 300,00	1 455 300,00	1 455 300,00	1 455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 600,00	228 600,00	228 600,00	228 600,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	172 400,00	172 400,00	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	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	683 858,00	683 858,00	683 858,00	0,00	683 858,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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	6 849 100,00	6 849 100,00	6 849 100,00	6 849 100,00	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	603 300,00	603 300,00	603 300,00	603 300,00	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	1 577 680,00	1 577 680,00	1 552 580,00	1 048 700,00	503 880,00	20 000,00	5 100,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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	179 900,00	179 900,00	179 900,00	179 900,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	259 700,00	259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	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	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	51 380,00	51 380,00	51 380,00	0,00	51 380,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 400,00	498 400,00	498 400,00	498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 888 228,00	2 888 228,00	1 813 828,00	1 574 000,00	239 828,00	1 070 000,00	4 400,00	0,00	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	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	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
		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	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	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	92 128,00	92 128,00	92 128,00	0,00	92 128,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	1 000 400,00	1 000 400,00	1 000 400,00	1 000 400,00	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	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	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	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
		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	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
	80107		Świetlice szkolne	527 043,00	527 043,00	524 913,00	463 700,00	61 213,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	23 913,00	23 913,00	0,00	23 913,00	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	7 100,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 300,00	343 300,00	343 300,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	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	371 700,00	371 700,00	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 760,00	98 760,00	48 260,00	0,00	48 260,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	773 522,00	773 522,00	772 222,00	367 500,00	404 722,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 900,00	278 900,00	278 900,00	278 900,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	224 190,00	224 190,00	224 190,00	0,00	224 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	522 427,00	522 427,00	519 627,00	381 790,00	137 837,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	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	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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	54 633,00	54 633,00	54 633,00	0,00	54 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 104,00	26 104,00	26 104,00	0,00	26 104,00	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	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	2 540 325,00	2 540 325,00	2 531 925,00	2 244 100,00	287 825,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00	354 600,00	354 600,00	354 600,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 625,00	86 625,00	86 625,00	0,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 673 300,00	1 673 300,00	1 673 300,00	1 673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	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	70 565,00	70 565,00	65 565,00	38 265,00	27 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	748 396,00	748 396,00	734 196,00	433 550,00	300 646,00	13 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	277 523,00	277 523,00	277 123,00	198 600,00	78 523,00	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	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 873,00	457 873,00	447 073,00	234 950,00	212 123,00	10 000,00	800,00	0,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		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	14 475 605,51	10 993 365,51	7 257 180,51	3 226 532,51	4 030 648,00	0,00	3 736 185,00	0,00	0,00	0,00	3 482 240,00	3 482 240,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 436 520,00	2 436 520,00	2 436 520,00	0,00	2 436 520,00	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	2 436 520,00	2 436 520,00	2 436 520,00	0,00	2 436 520,00	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	10 973,00	10 973,00	10 973,00	4 827,00	6 146,00	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	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	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

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	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	2 136 060,00	2 136 060,00	482 210,00	0,00	482 210,00	0,00	1 653 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 850,00	1 653 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 210,00	482 210,00	482 210,00	0,00	482 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 203 643,51	3 741 403,51	3 711 853,51	3 184 444,51	527 409,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 240,00	3 462 240,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 212,93	2 491 212,93	2 491 212,93	2 491 212,93	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	117 123,00	117 123,00	117 123,00	117 123,00	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	466 356,87	466 356,87	466 356,87	466 356,87	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	66 357,71	66 357,71	66 357,71	66 357,71	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	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	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	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 920,00	91 920,00	91 920,00	0,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 069,00	5 069,00	5 069,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 702,00	170 702,00	170 702,00	0,00	170 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 679,00	42 679,00	42 679,00	0,00	42 679,00	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	12 693,00	12 693,00	12 693,00	0,00	12 693,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 511,00	88 511,00	88 511,00	0,00	88 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	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	18 230,00	18 230,00	18 230,00	0,00	18 230,00	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	40 819,00	40 819,00	40 819,00	40 819,00	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	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
		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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	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	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	43 321,00	43 321,00	43 321,00	0,00	43 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 321,00	43 321,00	43 321,00	0,00	43 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	602 320,00	602 320,00	295 935,00	0,00	295 935,00	0,00	306 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 385,00	306 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 935,00	295 935,00	295 935,00	0,00	295 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	122 553,00	102 553,00	102 553,00	37 261,00	65 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00	9 416,00	9 416,00	9 416,00	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	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	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	25 880,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00	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	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 151,00	12 151,00	12 151,00	0,00	12 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 215,00	43 215,00	43 215,00	0,00	43 215,00	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	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 300,00	185 300,00	31 000,00	31 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
855			Rodzina	10 646 610,00	10 646 610,00	3 723 793,00	2 029 297,00	1 694 496,00	0,00	6 922 817,00	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	7 127 000,00	7 127 000,00	207 583,00	207 583,00	0,00	0,00	6 919 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 919 417,00	6 919 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 812,00	157 812,00	157 812,00	157 812,00	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	13 505,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	4 197,00	4 197,00	4 197,00	4 197,00	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	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	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	295 810,00	295 810,00	295 810,00	288 610,00	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	227 481,00	227 481,00	227 481,00	227 481,00	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	11 515,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00	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	40 983,00	40 983,00	40 983,00	40 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 856,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	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:			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
		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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	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	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	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	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	1 846 600,00	1 533 104,00	313 496,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 104,00	1 108 104,00	1 108 104,00	1 108 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 600,00	230 600,00	230 600,00	230 600,00	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 768,00	98 768,00	98 768,00	0,00	98 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup 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	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
		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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00	38 128,00	38 128,00	0,00	38 128,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	18 800 364,46	11 747 566,46	11 747 566,46	163 896,00	11 583 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 798,00	7 052 798,00	5 057 798,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 240 466,46	6 240 466,46	6 240 466,46	131 896,00	6 108 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 168,00	102 168,00	102 168,00	102 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	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	18 771,00	18 771,00	18 771,00	18 771,00	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	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 105 570,46	6 105 570,46	6 105 570,46	0,00	6 105 570,46	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	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	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	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	1 754 600,00	59 600,00	59 600,00	32 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 500 798,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 798,00	5 257 798,00	5 057 798,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 798,00	5 057 798,00	5 057 798,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233 000,00	2 083 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	6 931 516,00	5 062 671,00	4 777 771,00	2 310 800,00	2 466 971,00	175 000,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	1 868 845,00	1 868 845,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 189 866,00	3 321 021,00	3 266 121,00	2 310 800,00	955 321,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	1 868 845,00	1 868 845,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 700,00	1 627 700,00	1 627 700,00	1 627 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	346 400,00	346 400,00	346 400,00	346 400,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	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	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	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	58 621,00	58 621,00	58 621,00	0,00	58 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 845,00	1 768 845,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	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	1 566 650,00	1 566 650,00	1 511 650,00	0,00	1 511 650,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 400,00	335 400,00	335 400,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	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	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				115 788 351,25	93 471 054,01	76 607 964,46	35 600 886,94	41 007 077,52	3 308 000,00	11 615 658,13	168 600,00	0,00	1 770 831,42	22 317 297,24	22 317 297,24	5 197 798,00	0,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2026 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok
1	Dochody ogółem	103 060 155,25
	dochody bieżące	93 220 658,01
	dochody majątkowe	9 839 497,24
2	Wydatki ogółem	115 788 351,25
	wydatki bieżące	93 471 054,01
	wydatki majątkowe	22 317 297,24
3	Wynik budżetu (deficyt)	-12 728 196,00
4	Przychody- rozchody	12 728 196,00
5	Przychody ogółem	14 728 196,00
	w tym: obligacje (§ 931)	10 400 000,00
	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)	4 328 196,00
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2026 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			262 000,00	252 000,00	10 000,00	
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			262 000,00	252 000,00	10 000,00	
1	010 01042 6050	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025-2026	270 610,00	262 000,00	252 000,00	10 000,00	Zadanie polega na przebudowie drogi ul. Olimpijskiej o długości około 350 m wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej.
600		Transport i łączność			6 230 361,24	3 902 743,24	2 327 618,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			49 200,00	0,00	49 200,00	
2	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Walbrzyska w Boguszowie - Górcach	2024-2026	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	Zadanie zaplanowane w związku z wolą współdziałania Województwa Dolnośląskiego i Gminy Boguszków-Gorce przy realizacji zadania i deklaracją gminy o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci opracowania kompletnej dokumentacji na zadanie.
60016		Drogi publiczne gminne			5 939 611,24	3 902 743,24	2 036 868,00	
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2025-2026	1 724 000,00	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00	Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków drogi - ul. 1 Maja: na odcinku nr 1 od ul. Głównej (drogi wojewódzkiej W367) do ul. Szybowej oraz na odcinku nr 2 od przejazdu kolejowego na długości około 150 m. Ponadto zaplanowano wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, tj. oświetlenia, odwodnienia zapewnionego przez system kanalizacji deszczowej (remont sieci). Zadanie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z RFRD
4	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej od Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2026	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-Górcach.
5	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024-2026	122 868,00	122 868,00	0,00	122 868,00	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II	2025-2026	4 360 031,79	3 187 183,24	3 187 183,24	0,00	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 jezdnii 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 (slupy, oprawy, sieć) oraz odwodnienie zapewnione przez system kanalizacji deszczowej (studnie, wpusty, sieć). Zadanie dofinansowane w ramach RFRD.
7	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Waryńskiego i ul. Ogrodowej w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni dróg tj. ul. Waryńskiego i ul. Ogrodowej w Boguszowie - Górcach w celu złożenia wniosku o dofinansowanie wykonawstwa (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
60095		Pozostała działalność			241 550,00	0,00	241 550,00	
8	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”	2023-2026	241 550,00	241 550,00	0,00	241 550,00	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.
630		Turystyka			240 000,00	0,00	240 000,00	
63095		Pozostała działalność			240 000,00	0,00	240 000,00	

9	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	325 514,00	200 000,00	0,00	200 000,00	W ramach zadania przewiduje się: adaptację pomieszczenia poddasza budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec" na pokoje gościnne w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w/w obszarze budynku, dobudowy tarasu w obszarze restauracji, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
10	630 63095 6050	„Remont wiaty turystycznej wraz z zamontowaniem ramki do zdjęć pamiątkowych i wykonaniem oznakowań turystycznych u podnóża góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.”	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zadanie polega na remoncie istniejącej wiaty turystycznej u podnóża góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach. Dodatkowo planowane jest ustawienie ramki na zdjęcia dla wzmocnienia wartości turystycznych lokalizacji. Wymiana oznakowania turystycznego która też jest elementem zadania znacząco przyczyni się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających teren Ośrodka Turystycznego i poprawy orientacji turystów na terenie Boguszowa-Gorc. Zadanie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach LGD Kwiat Lnu.
700		Gospodarka mieszkaniowa			295 516,00	0,00	295 516,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			52 900,00	0,00	52 900,00	
11	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod „Górą Dzikowiec”	2024-2026	152 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod „Górą Dzikowiec”
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			242 616,00	0,00	242 616,00	
12	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach	2025-2026	273 612,00	242 616,00	0,00	242 616,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na poprawieniu stanu technicznego budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach po przez ich termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków z BGK.
710		Działalność usługowa			627 380,00	580 000,00	47 380,00	
71035		Cmentarze			627 380,00	580 000,00	47 380,00	
13	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1-Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2026	317 380,00	313 690,00	0,00	23 690,00	Środki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu modernizacji kaplicy. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków
	710 71035 6370				290 000,00	0,00		
14	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach	2024-2026	317 380,00	313 690,00	0,00	23 690,00	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
	710 71035 6370				290 000,00	0,00		
750		Administracja publiczna			840 000,00	100 000,00	740 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			640 000,00	100 000,00	540 000,00	
15	750 75023 6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach.
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w szczególności zakup komputerów z aktualnym systemem operacyjnym oraz zakupy na potrzeby adaptacji nowych i bieżących pomieszczeń biurowych.
17	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów-Gorce	2024-2026	997950*	140 000,00	81 000,00	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					19 000,00	40 000,00	
75095		Pozostała działalność			200 000,00	0,00	200 000,00	
18	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje
752		Obrona narodowa			1 198 157,00	1 198 157,00	0,00	
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			1 198 157,00	1 198 157,00	0,00	
19	752 75281 6060	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej	2026	1 198 157,00	1 198 157,00	1 198 157,00	0,00	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej finansowany z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy
852		Pomoc społeczna			3 482 240,00	3 362 240,00	120 000,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 462 240,00	3 362 240,00	100 000,00	
20	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	3 872 897,81	3 462 240,00	0,00	100 000,00	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		
85295		Pozostała działalność			20 000,00	0,00	20 000,00	
21	852 85295 6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorcach	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorcach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 052 798,00	1 695 000,00	5 357 798,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00	0,00	100 000,00	
22	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie polegające na wykonaniu rozbudowy kanalizacji deszczowej na terenie gminy
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	
23	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie – II edycja	2024-2026	7 655 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	Drugi etap realizacji zadania pn „Ciepłe Mieszkanie”polegającego na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych. Zadanie dofinansowane jest w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
90095		Pozostała działalność			5 257 798,00	0,00	5 257 798,00	
24	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach	2025-2026	1 699 457,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	Zadanie polegające na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej OSiR-u przy ul. Kusocińskiego oraz ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie - Gorcach wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
25	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa- Gore	2025-2026	3 537 798,00	3 537 798,00	0,00	3 537 798,00	Zadanie polegające na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej (Ratusz przy pl. Odrodzenia 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Szkolnej 3-4 (2 budynki), Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach przy Pl. Odrodzenia 4, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul. Stanisława Staszica 5, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Boguszowie-Gorcach przy ul. Mikołaja Kopernika 7) wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
26	900 90095 6050	Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie-Gorcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	2025-2028	886 136,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej prowadząca do zachowania i rozwoju zielonej oraz niebieskiej infrastruktury.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000,00	0,00	150 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00	0,00	150 000,00	
27	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego	2025-2026	250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Udostępnienie najwyżej położonego barokowego Ratusza oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego
926		Kultura fizyczna			1 868 845,00	400 000,00	1 468 845,00	
92601		Obiekty sportowe			1 868 845,00	400 000,00	1 468 845,00	
28	926 92601 6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	2025-2026	210 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach tj. na terenie przyszłolnym należącym do szkoły podstawowej nr 6. W wyniku budowy boiska powstanie obiekt rekreacyjny pełniący rolę miejsca spotkań dla młodzieży oraz miejscem zajęć lekcyjnych tutejszych uczniów.

29	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Górcach	2025-2026	1 524 200,00	1 524 200,00	400 000,00	1 124 200,00	Środki zaplanowano na budowę – na terenie stadionu przy ul. Olimpijskiej - mini boiska piłkarskiego (treningowego) o nawierzchni ze sztucznej trawy IV generacji (tzw. bez wypełnienia piaskiem i granulatem) o wymiarach brutto 30m x 54m w tym strefa bezpieczeństwa 2 m wokół całego boiska (pole gry netto 26m x 50m) na podbudowie dynamicznej z kruszywa wraz odwodnieniem. Brzozy nawierzchni po całym obwodzie muszą być zamocowane do dedykowanych dla tego typu zastosowań profili aluminiowych, które zapewnią jej stabilność i zapobieganie faldowaniu. Ponadto w zakresie prac ujęte jest wykonanie oświetlenia typu LED oraz monitoring.
30	926 92601 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach
31	926 92601 6050	Modernizacja boiska sportowego-pumptrack przy ul. Reymonta w Boguszowie- Górcach	2026	44 645,00	44 645,00	0,00	44 645,00	Zadanie to - budowa asfaltowego toru rowerowego - PUMPTACK składającego się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych "hopek" ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu kierunkach.
Ogółem wydatki majątkowe				22 247 297,24	11 490 140,24	10 757 157,00		

Ponadto na rok 2026 zaplanowano rezerwę w dz. 758, rozdz. 75818 na § 6800 w kwocie 70.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

** wykazana wartość dotyczy tylko wydatków majątkowych realizowanych w ramach projektu*

**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 2026 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2026 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 Boguszków - Gorce	750, 75023	2024-2026	1 178 520,00	208 600,00	96 334,00	37 334,00	59 000,00	112 266,00	31 266,00	81 000,00
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
3.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszkowie-Gorcach	900, 90095	2025-2026	1 699 457,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszcza-Gorc	900, 90095	2025-2026	3 537 798,00	3 537 798,00	3 537 798,00	0,00	3 537 798,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:			7 336 257,80	5 366 398,00	5 254 132,00	137 334,00	5 116 798,00	112 266,00	31 266,00	81 000,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2026 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 000 000,00	451 550,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	241 550,00
60095	Pozostała działalność		241 550,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		241 550,00
	- Województwo Dolnośląskie		241 550,00
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		100 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00
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		20 000,00
80104	Przedszkola		70 000,00
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		70 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00
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		5 000,00
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 Boguszwowie-Gorcach		10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000,00	
92116	Biblioteki	2 000 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszwowie-Gorcach	2 000 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 000 000,00	1 893 000,00
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		5 000,00
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		1 695 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 695 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 695 000,00
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:		3 000 000,00	2 344 550,00
		OGÓŁEM:	5 344 550,00

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 961,00	208 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 961,00	208 961,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 961,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		168 318,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 523,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 119,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 940,00	2 940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940,00	2 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 321,00	43 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 321,00	43 321,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 321,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		43 321,00
855			Rodzina	7 410 800,00	7 410 800,00

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 127 000,00	7 127 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 127 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 919 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 197,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 569,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 800,00	283 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		283 800,00
			O G Ó Ł E M :	7 666 822,00	7 666 822,00

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 R.

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2026 R. w tym:	
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	425 000,00	142 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	425 000,00	142 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	188 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		142 333,00
			O G Ó Ł E M :	425 000,00	142 333,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2026

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
1	2	3	4	5	6
752			OBRONA NARODOWA	1 198 157,00	1 198 157,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 198 157,00	1 198 157,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 157,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 198 157,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500 587,51	3 500 587,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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 Fundusz Solidarnościowy		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	145 300,00	145 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		145 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 400,00	1 395 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 395 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 395 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 246 000,00	1 246 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 246 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 387,51	398 387,51

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 387,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 212,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 384,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 889,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 900,00
		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	309 500,00	309 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		157 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych		151 615,00
855			RODZINA	305 554,60	305 554,60
	85504		Wspieranie rodziny	93 170,00	93 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 911,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	212 384,60	212 384,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 384,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 344,60
			O G Ó Ł E M :	5 004 299,11	5 004 299,11

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 2026 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 2026 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	485 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 2026 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	735 396,00
85153	Zwalczanie narkomanii -	277 523,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	4 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	19 200,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 873,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	28 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

* część wydatków w kwocie 250.396,00 zł pokrytych jest ze środków z tzw. alkoholówki, których wpływ nastąpił w roku 2025

**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 Boguszków-Gorce na 2026 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90026	Pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszków-Gorce na 2026 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 942,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 935 942,86
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 935 942,86

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 240 466,46
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 240 466,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 168,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 105 570,46

**Plan dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku
na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Boguszów-Gorce na 2026r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00

**Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Boguszowa – Gorce
z dnia**

Plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2026 rok

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

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonani e za 2020 rok	Wykonani e za 2021 rok	Wykonani e za 2022 rok	Wykonani e za 2023 rok	Wykonani e za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla gmin Górskich, z tego:												
1.	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce	630	63095	6050	2.393.156,21	0,00	264.091,69						
	Jednostka realizująca – UM i OSiR	630	63095	6060	530.000,00	0,00	442.904,55						
		630	63095	6100				1.479.777,45	640.865,55	0,00	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	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Odbudowa Zabytków, z tego:									
1.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie-Gorcach	710	71035	6370	290.000,00					
	Nowa nazwa zadania: Modernizacja kaplicy przy ul. 1 - Maja w Boguszowie -Gorcach									
	Jednostka realizująca – UM	710	71035	6370		0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
2.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	710	71035	6370	290.000,00					
	Nowa nazwa zadania: Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach									
	Jednostka realizująca – UM	710	71035	6370		0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3.	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach	710	71035	6370	300.000,00					
	Jednostka realizująca – UM	710	71035	6370		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Racławickiej w Boguszowie-Gorcach	900	90095	6370	150.000,00					
	Jednostka realizująca – UM	900	90095	6370		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach	921	92120	6370	269.999,00					
	Jednostka realizująca – UM	921	92120	6370		0,00	269.999,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 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	1.463.019,42	0,00
2.	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	2.000.000,00						
		600	60016	6370		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	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	4.012.519,98	0,00
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	126.160,00	0,00
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	0,00	0,00	4.500.000,00	4500.000,00	0,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwała budżetowa na rok 2026 jest opracowana w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 211 przedmiotowej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zaś podstawą jej gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa składająca się z budżetu i załączników.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguszów-Gorce na rok 2026 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 planowanych obligacji komunalnych.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2026 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 wzmożonej kontroli procesu ich realizacji.

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

Budżet Gminy Boguszowa - Gorc na rok 2026 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie materiałów planistycznych na rok 2026;
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2025 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 2026 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 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 Boguszowa - Gorc na rok 2026 zamknie się po stronie dochodów kwotą 103.060.155,25 zł oraz po stronie wydatków kwotą 115.788.351,25 zł. Różnica między dochodami i wydatkami oznacza, że budżet będzie budżetem zamykającym się deficytem w wysokości 12.728.196,00 zł, który planuje się pokryć planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 10.400.000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 8.400.000,00 zł i 2.000.000,00 zł na spłatę rozchodów), 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 4.328.196,00 zł: z tego środki z RFIL – 4.077.800,00 zł oraz 250.396,00 zł (tzw. alkoholówki).

Na rok 2026 planuje się rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł związane ze spłatą obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjną w wysokości 250.396,00 zł, inaczej zwanym ujemnym wynikiem bieżącym, który pokryty zostanie 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 250.396,00 zł (tzw. alkoholówki).

Na dzień 31 grudnia 2026 r. zobowiązania Gminy z tytułu planowanych na rok 2026 obligacji komunalnych oraz zaciągniętych obligacji w latach poprzednich wyniosą łącznie 25.900.000,00 zł

BUDŻET GMINY NA ROK 2026 W UJĘCIU OGÓLNYM

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		bieżące	majątkowe
Dochody	103.060.155,25	93.220.658,01	9.839.497,24
Wydatki	115.788.351,25	93.471.054,01	22.317.297,24
Wynik budżetu	-12.728.196,00	-250.396,00	-12.477.800,00

II. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy Boguszowa-Gorc na 2026 rok zaplanowano w łącznej wysokości 103.060.155,25 zł, z tego dochody bieżące na poziomie 93.220.658,01 zł, co stanowi 90,5 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe na poziomie 9.839.497,24 zł, co stanowi 9,5 % dochodów ogółem. Do głównych źródeł dochodów Gminy należą: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody zewnętrzne. Główne źródła dochodów na rok 2026 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Treść	Plan dochodów na 2026 r.	w tym:		Udział w % (kol. 2)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5
Dochody własne	28.948.808,02	26.561.651,02	2.387.157,00	28,1
Udziały w podatkach budżetu państwa	43.895.393,00	43.895.393,00	-	42,6
Subwencja ogólna z budżetu państwa i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy	11.194.038,00	11.194.038,00	-	10,9
Dotacje celowe z budżetu państwa	12.671.121,11	11.472.964,11	1.198.157,00	12,3
Dotacja z WFOŚiGW	1.736.663,88	41.663,88	1.695.000,00	1,7
Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych	3.187.183,24	-	3.187.183,24	3,1
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	580.000,00	-	580.000,00	0,6
Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	194.948,00	54.948,00	140.000,00	0,2
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od innej jst	652.000,00	-	652.000,00	0,5
D o c h o d y o g ó ł e m	103.060.155,25	93.220.658,01	9.839.497,24	100,0

Analizując strukturę prognozowanych dochodów gminy na rok 2026 należy stwierdzić, że źródłem dominującym są transfery z budżetu państwa w szczególności: dotacje, subwencja oraz udziały w podatkach rządowych – ich łączna kwota w budżecie wynosi 67.760.552,11 zł, tj. 65,7 %. Dotacje celowe są formą wydatku budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o ścisłym przeznaczeniu i wysokości, przeznaczonego na finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania budżetowego. Z kolei subwencja ogólna jest bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo dla jednostek samorządowych, a o jej 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 2026 kształtują się w wysokości 28.948.808,02 zł, co stanowi 28,1 % 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 2026 planuje się również wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.187.183,24 zł. W roku 2026 planowane są również środki w kwocie 580.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków czy dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.736.663,88 zł.

Dodatkowym źródłem dochodów Gminy Boguszów-Gorce w roku 2026 będą planowane dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie łącznej 194.948,00 zł (część powyższych środków stanowi refundację wydatków poniesionych przez Gminę Boguszów – Gorce w roku 2025).

Podsumowując ogólnie dochody Gminy zaplanowane na rok 2026 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 2026 r. w stosunku do prognozowanych do osiągnięcia w 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2025-2026 R.

Lp	Treść	Plan na 30.09.2025 r.	Prognoza na 2026 r.	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	29.146.309,89	28.948.808,02	99,3
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	41.060.853,92	43.895.393,00	106,9
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy	9.020.273,07	11.194.038,00	124,1
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	13.659.603,64	12.671.121,11	92,8
5	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od innej jst	872.577,00	652.000,00	74,7
6	Dotacje celowe i środki związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	704.633,00	194.948,00	27,7
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	994,14	0,00	0,0
8	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7.210.324,30	3.187.183,24	44,2
9	Środki z Funduszu Pracy	300.000,00	0,00	0,0
10	Środki z Funduszu Pomocy	100.380,20	0,00	0,00
11	Środki z WFOŚiGW	12.745.000,00	1.736.663,88	13,6
12	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.691.699,40	580.000,00	5,4
	Dochody ogółem	125.512.648,56	103.060.155,25	82,1

Analizując prognozę budżetu dochodów na rok 2026 w stosunku do planowanego ich wykonania w 2025 roku wskaźnik dynamiki wynosi 82,1 %. Na spadek wskaźnika dynamiki dochodów w 2026/2025 wpływ mają w szczególności niższe planowane wpływy ze środków zewnętrznych takich jak np. dochody ze środków zewnętrznych.

**OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY NA 2026 R.
W POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDŁACH**

DOCHODY WŁASNE **28.948.808,02 zł**

Na łączną planowaną na 2026 rok kwotę dochodów własnych Gminy w wysokości 28.948.808,02 zł, składać się będą:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. dochody z podatków | – 7.648.144,16 zł |
| 2. dochody z opłat | – 6.369.942,86 zł |
| 3. dochody z majątku | – 11.254.857,00 zł |
| 4. dochody z usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy | – 2.994.468,00 zł |
| 5. pozostałe dochody własne | – 681.396,00 zł |

WPŁYWY Z PODATKÓW **7.648.144,16 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2026 r.
Podatek od nieruchomości	6.184.389,28	6.657.897,16	87,1
Podatek od środków transportowych	178.463,00	185.616,00	2,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	603.000,00	670.000,00	8,8
Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	20.000,00	0,3
Podatek rolny	41.000,00	47.000,00	0,6
Podatek leśny	50.800,00	50.631,00	0,7
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00	17.000,00	0,2
Ogółem	7.134.652,28	7.648.144,16	100,0

Planowane na rok 2026 dochody z tytułu podatków zostały ustalone w wysokości 7.648.144,16 zł.

Łącznie dochody podatkowe w 2026 r. stanowić będą 7,4 % planowanych dochodów Gminy ogółem i 26,4 dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości	6.657.897,16 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 2025 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 2026 rok planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 6.657.897,16 zł, co stanowi 87,1 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 23,0 % dochodów własnych Gminy.

Podatek od środków transportowych	185.616,00 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 2026 rok planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 185.616,00 zł, co stanowi 2,3 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,6 % dochodów własnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	670.000,00 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 2026 rok planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 670.000,00 zł, co stanowi

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

Podatek od spadków i darowizn	20.000,00 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 2026 rok planowane wpływy z podatku od spadku i darowizn wynoszą 20.000,00 zł, co stanowi 0,3 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,1 % dochodów własnych Gminy.

Podatek rolny	47.000,00 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 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 cena ta wynosi 66,42 za 1 dt.

W budżecie Gminy na 2026 rok planowane wpływy z podatku rolnego wynoszą 47.000,00 zł, co stanowi 0,6 % prognozowanych dochodów z podatków ogółem oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

Podatek leśny	50.631,00 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 nieposiadające 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 17 października 2025 roku wskaźnik ten za pierwsze trzy kwartały roku 2025 wyniósł 281,37 zł za 1 m³. W związku z tym stawka podatku leśnego w 2026 roku wyniesie 61,901 zł.

W budżecie Gminy na 2026 rok planowane wpływy z podatku leśnego wynoszą 50.631,00 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 2026 rok planowane wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 17.000,00 zł tj. na poziomie planowanych wpływów z roku 2025.

DOCHODY Z OPŁAT	6.369.942,86 zł
------------------------	------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2026 r.
Opłata skarbową	40.000,00	40.000,00	0,6
Opłata targowa	8.000,00	8.000,00	0,1
Opłata za zajęcie pasa drogowego	300.000,00	300.000,00	4,7
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2.000,00	1.000,00	0,1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.935.942,86	4.935.942,86	77,5
Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375.000,00	385.000,00	6,0
Opłata za utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości	873.000,00	600.000,00	9,4
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81.000,00	100.000,00	1,6
Ogółem	6.614.942,86	6.369.942,86	100,0

Opłaty to rodzaj dochodów mających charakter dochodów publiczno-prawnych nałożonych na obywateli i podmioty gospodarcze bezpośrednio poprzez ustawy. Planowane na rok 2026 dochody z tytułu opłat zostały ustalone w wysokości 6.369.942,86 zł. Łącznie dochody z opłat w 2026 r. stanowić będą 22,0 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 6,2 % planowanych dochodów ogółem.

Dochodami gminy w tej kategorii są: opłata skarbową, opłata targowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości 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 2026 rok planowane wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 40.000,00 zł, co stanowi 0,6 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,1 % 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 2026 rok planowane wpływy z opłaty targowej wynoszą 8.000,00 zł, co stanowi 0,1 % 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 2026 rok planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 300.000,00 zł, co stanowi 4,7 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,0 % dochodów własnych Gminy.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1.000,00 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 2026 rok planowane wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska wynoszą 1.000,00 zł, co stanowi 0,1 % prognozowanych dochodów z opłat.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.935.942,86 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 2026 rok wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 4.935.942,86 zł, z czego finansowane będą usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 77,5 % dochodów z opłat i 17,1 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości	600.000,00 zł
---	---------------

Wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości zostały wprowadzone przez uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach w roku 2025. Na 2026 rok wpływy z tej opłaty oszacowano na poziomie 600.000,00 zł. Opłata ta stanowi 9,4 % dochodów z opłat i 2,1 % dochodów własnych Gminy.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata za korzystanie z tych zezwoleń	385.000,00 zł
---	---------------

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie gminnych programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 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 2026 rok planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 385.000,00 zł, co stanowi 6,0 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 1,3 % dochodów własnych Gminy.

Wpływy z części opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000,00 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 2026 rok planowane wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 100.000,00 zł, co stanowi 1,6 % prognozowanych dochodów z opłat oraz 0,3 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z MAJĄTKU**11.254.857,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2026 r.
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	46.423,00	47.300,00	0,4
Najem i dzierżawa	8.559.000,00	8.820.400,00	78,4
Dochody majątkowe ze zbycia majątku	2.872.133,00	2.387.157,00	21,2
Ogółem	11.477.556,00	11.254.857,00	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 2026 dochody z majątku Gminy zostały ustalone w wysokości 11.254.857,00 zł. Łącznie dochody z majątku gminy w 2026 r. stanowić będą 38,9 % dochodów własnych oraz 10,9 % planowanych dochodów ogółem Gminy.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	47.300,00 zł
---	--------------

Przewiduje się, że w 2026 roku wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą łącznie 47.300,00 zł.

W budżecie Gminy na 2026 rok planowane wpływy z powyższych opłat stanowią 0,4 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 0,2 % dochodów własnych Gminy.

Najem i dzierżawa	8.820.400,00 zł
-------------------	-----------------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w łącznej wysokości 8.820.400,00 zł.

W budżecie Gminy na 2026 rok planowane wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 78,4 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 30,5 % dochodów własnych Gminy.

Dochody majątkowe ze zbycia majątku gminy	2.387.157,00 zł
---	-----------------

Planowane na rok 2026 dochody ze zbycia majątku gminy zostały ustalone w wysokości 2.387.157,00 zł.

Dochody z tytułu zbycia majątku obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.367.797,00 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 19.360,00 zł.

W budżecie Gminy na 2026 rok planowane wpływy ze zbycia majątku stanowią 21,2 % prognozowanych dochodów z majątku oraz 8,2 % dochodów własnych Gminy.

DOCHODY Z USŁUG I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY **2.994.468,00 ZŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2026 r.
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46.080,00	47.472,00	1,6
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	568.230,00	580.658,00	19,4
Wpływy z opłat związanych z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.328.460,00	966.000,00	32,3
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	29.786,00	96.838,00	3,2
Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	1.047.000,00	1.100.000,00	36,7
Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	300.000,00	200.000,00	6,7
Inne wpływy z usług świadczonych przez gminę (np. dps)	1.520,00	3.500,00	0,1
Ogółem	3.321.076,00	2.994.468,00	100,00

Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Planowane na rok 2026 dochody z tytułu usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy zostały ustalone w wysokości 2.994.468,00 zł, co stanowić będzie 10,3 % prognozowanych dochodów własnych Gminy oraz 2,9% dochodów ogółem.

Dochody z usług realizowane będą z niżej przedstawionych tytułów:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47.472,00 zł
---	--------------

Wpływy z opłat za przedszkola obejmują opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Z tego tytułu na rok 2026 planuje się wpływy w wysokości 47.472,00 zł. Stanowią one 1,6 % dochodów z usług i 0,2 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	580.658,00 zł
--	---------------

Wpływy z opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne i żłobek obejmują również opłaty za korzystanie z wyżywienia. Z tego tytułu na rok 2026 planuje się wpływy w wysokości 580.658,00 zł. Stanowią one 19,4 % dochodów z usług i 2,0 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3	966.000,00 zł
--	---------------

Wpływy z opłat związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje wpływy z opłat za pobyt w funkcjonującym od 2021 roku na terenie Miasta Boguszwowa – Górc Żłobku Miejskim. Z tego tytułu na rok 2026 planuje się wpływy w wysokości 966.000,00 zł. Stanowią one 32,3 % dochodów z usług i 3,3 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	96.838,00 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. Na 2026 rok wpływy z powyższych opłat oszacowano na poziomie 96.838,00 zł. Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej Boguszwowa-Gorc w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Stanowią one 3,2 % dochodów z usług i 0,3 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	1.100.000,00 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 2026 wpływy z opłat za korzystanie z obiektu „Góra

Dzikowiec” oszacowano w wysokości 1.100.000,00 zł, co stanowić będzie 36,7 % dochodów z usług i 3,8 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 200.000,00 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 2026 rok wpływy z powyższych opłat zaplanowano na poziomie 200.000,00 zł i stanowią 6,7 % dochodów z usług oraz 0,7 % dochodów własnych.

Wpływy z innych usług świadczonych przez Gminę 3.500,00 zł

W tej kategorii zaplanowano między innymi opłaty pobierane przez OPS za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Boguszków – Gorce na poziomie 2.500,00 zł i 1.000,00 zł zaplanowane przez OSiR i stanowią 0,1 % dochodów z usług.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 681.396,00 ZŁ

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2026 r.
Mandaty grzywny i inne kary pieniężne	40.249,94	26.800,00	3,9
Odsetki	161.254,00	161.620,00	23,4
Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	61.333,00	142.333,00	20,6
Rozliczenia z lat ubiegłych	11.302,81	17.500,00	2,5
Pozostałe dochody własne	323.943,00	333.143,00	48,9
Ogółem	598.082,75	681.396,00	100,00

Planowane na rok 2026 pozostałe dochody własne Gminy ustalone zostały w łącznej wysokości 681.396,00 zł. Przedmiotowe dochody ze względu na niestały ich charakter są dochodami trudnymi do oszacowania. Wpływy z pozostałych dochodów na rok 2026 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	26.800,00 zł
--	--------------

Planowane na 2026 rok dochody, mające charakter dochodów restrykcyjnych, przyjęto w łącznej wysokości 26.800,00 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	161.620,00 zł
---------	---------------

Planowane na 2026 rok dochody z tytułu odsetek, przyjęto w łącznej wysokości 161.620,00 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 (lokaty).

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	142.333,00 zł
---	---------------

Planowane na 2026 rok dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 142.333,00 zł. Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa.

Rozliczenia z lat ubiegłych	17.500,00 zł
-----------------------------	--------------

Planowane na 2026 rok dochody Gminy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przyjęto w wysokości 17.500,00 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	333.143,00 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	43.895.393,00 ZŁ
---	-------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2025 r.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.939.380,13	43.666.183,00	99,5
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121.473,79	229.210,00	0,5
Ogółem	41.060.853,92	43.895.393,00	100,0

Prognozowana na 2026 rok łączna kwota udziałów Gminy Boguszów-Gorce w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 43.895.393,00 zł, co stanowić będzie 42,6 % dochodów ogółem, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 43.666.183,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 229.210,00 zł.

Planowane na 2026 rok dochody gminy z tytułu udziału w PIT i CIT zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA **11.194.038,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2026 r.
Subwencja ogólna	7.744.340,10	11.194.038,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów (rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst	1.275.932,97	0,00	0,0
Ogółem	9.020.273,07	11.194.038,00	100,0

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;
- potrzeby rozwojowe – dotyczą wsparcia potrzeb inwestycyjnych samorządów;
- potrzeby ekologiczne – 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 będą miały wpływ na wysokość subwencji w 2026 r. kształtują się następująco:

- potrzeby wyrównawcze – 13.107.755,00 zł;
- potrzeby oświatowe – 17.177.036,00 zł;
- potrzeby rozwojowe – 2.149.937,00 zł;

- potrzeby ekologiczne – 148.936,00 zł;
- potrzeby uzupełniające – 6.539.664,00 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 do roku 2024 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 12.671.121,11 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2026 r.
Dotacje na bieżące zadania zlecone	9.129.429,60	7.666.822,00	60,5
Dotacje na bieżące zadania własne	4.530.174,04	3.806.142,11	30,0
Dotacje na majątkowe zadania własne	0,00	1.198.157,00	9,5
Ogółem	13.659.603,64	12.671.121,11	100,0

Prognozowane na 2026 rok dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 12.671.121,11 zł, co stanowić będzie 12,3 % dochodów budżetu Gminy ogółem, w tym:

- dotacje na bieżące zadania zlecone – 7.666.822,00 zł,
- dotacje na bieżące zadania własne – 3.806.142,11 zł,
- dotacje na majątkowe zadania własne – 1.198.157,00 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: obrony narodowej – 1.198.957,00 zł, pomocy społecznej – 3.543.908,51 zł, rodziny – 7.716.354,60 zł, administracji publicznej – 208.961,00 zł oraz innych zadań rządowych – 2.940,00 zł.

**DOTACJE CELOWE W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ
OD INNYCH JST**

652.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2026 r.
Dotacje na majątkowe zadania własne	652.000,00	652.000,00	100,0
Ogółem	652.000,00	652.000,00	100,0

Prognozowane na 2026 rok dotacje celowe w formie pomocy od innych jst wynoszą 652.000,00 zł, co stanowić będzie 0,6 % dochodów budżetu Gminy ogółem, w tym:

- 1) pomocy finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 252.000,00 zł,
- 2) pomocy finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszwie-Gorcach” – 400.000,00 zł.

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

194.948,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Plan dochodów na 2026 r.	Udział w % dot. 2026 r.
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich	166.588,00	54.948,00	28,2
Dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich	538.045,00	140.000,00	71,8
Ogółem	704.633,00	194.948,00	100,0

Prognozowane na 2026 rok dotacje celowe i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 194.948,00 zł z tego 28,2 % stanowią dochody bieżące a 71,8 % stanowią dochody majątkowe. Wpływy te stanowią 0,2 % dochodów ogółem.

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

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU

ROZWOJU DRÓG

- 3.187.183,24 ZŁ

Na 2026 rok zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.187.183,24 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II”.

ŚRODKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

i GOSPODARKI WODNEJ

- 1.736.663,88 ZŁ

W roku 2026 planowane są dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.736.663,88 zł, z tego na wydatki bieżące – 41.663,88 zł (Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce) i na wydatki majątkowe – 1.695.000,00 zł (Ciepłe Mieszkanie II edycja).

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM POLSKI

ŁĄD PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

- 580.000,00 ZŁ

Na rok 2026 planowane są środki w kwocie 580.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Polski Ład Program Odbudowy Zabytków na realizację niżej wymienionych inwestycji:

- a) „Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1 - Maja w Boguszowie – Gorcach” (290.000,00 zł),
- b) „Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach” (290.000,00 zł).

III. WYDATKI GMINY

Ustalony limit wydatków Gminy na rok 2026 wynosi 115.788.351,25 zł i jest niższy w stosunku do planu wydatków w roku poprzedzającym rok budżetowy (według stanu na 30.09.2025 roku) o ok. 12,9 %. Podstawowym kryterium podziału wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2026 wydatki w rozbiu na powyższe kryteria kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Struktura	Dynamika do planu 2025 r.
Wydatki bieżące	93.471.054,01	80,7 %	104,0
Wydatki majątkowe	22.317.297,24	19,3 %	51,8
Wydatki ogółem	115.788.351,25	100 %	87,1

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 2026 r. zakłada się ograniczenie wszystkich wydatków poprzez ich przegląd oraz racjonalizację.

Analizując strukturę wydatków budżetu Gminy na rok 2026 należy stwierdzić, że największy udział środków przypada na działy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, tj. oświaty i wychowania 19,1 %, na dział rodzina – 9,2% oraz pomoc społeczna 12,5 % – łącznie 40,8% budżetu. Kolejne, co do wielkości działy to: gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,2 %, administracja publiczna 12,4%, gospodarka mieszkaniowa 9,9 %, transport i łączność 6,8 %, kultura fizyczna 6,0 % oraz każdy pozostały dział nie przekracza 2,0 % budżetu.

Dla celów porównawczych przedstawia się planowane wydatki budżetu Gminy w latach 2025-2026, zgodnie z poniższą tabelą:

WYDATKI BUDŻETU GIMINY W LATACH 2025-2026 R.

Treść	Plan na 30.09.2025 r.	Plan na 2026 r.	Dynamika %
			3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	89.877.857,39	93.471.054,01	104,0%
Wydatki majątkowe	43.065.512,64	22.317.297,24	51,8%
Wydatki ogółem	132.943.370,03	115.788.351,25	87,1%

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dynamika prognozowanych wydatków ogółem w 2026 r. w stosunku do roku 2025 jest niższa z tego:

- dynamika wydatków bieżących jest wyższa o 4,0 %,
- dynamika wydatków majątkowych jest niższa o 48,2 %.

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>-93.471.054,01 zł</u>
1. wydatki jednostek budżetowych:	- 76.607.964,46 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 35.600.886,94 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 41.007.077,52 zł
2. dotacje na zadania bieżące	- 3.308.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 11.615.658,13 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 168.600,00 zł
5. wydatki na obsługę długu	- 1.770.831,42 zł
<u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>- 22.317.297,24 zł</u>

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2026 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Lp	Dz.	Nazwa	Plan wydatków na 2026 r.	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	312.705,00	50.705,00	262.000,00
2	020	Leśnictwo	33.000,00	33.000,00	0,00
3	600	Transport i łączność	7.820.061,24	1.589.700,00	6.230.361,24
4	630	Turystyka	286.200,00	46.200,00	240.000,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	11.458.955,59	11.163.439,59	295.516,00
6	710	Działalność usługowa	1.121.119,00	493.739,00	627.380,00
7	750	Administracja publiczna	14.414.087,03	13.574.087,03	840.000,00
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.940,00	2.940,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	1.203.957,00	5.800,00	1.198.157,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.095,00	400.095,00	0,00
11	757	Obsługa długu publicznego	1.770.831,42	1.770.831,42	0,00
12	758	Różne rozliczenia	865.000,00	795.000,00	70.000,00
13	801	Oświata i wychowanie	22.078.608,00	22.078.608,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	748.396,00	748.396,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	14.475.605,51	10.993.365,51	3.482.240,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.300,00	185.300,00	0,00
17	855	Rodzina	10.646.610,00	10.646.610,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.800.364,46	11.747.566,46	7.052.798,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.233.000,00	2.083.000,00	150.000,00
20	926	Kultura fizyczna	6.931.516,00	5.062.671,00	1.868.845,00
		RAZEM :	115.788.351,25	93.471.054,01	22.317.297,24

**OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY NA 2026 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

312.705,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
01008	Melioracje wodne	48.931,00	50.000,00
01030	Izby rolnicze	2.320,00	705,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	261.008,00	262.000,00
01095	Pozostała działalność	11.157,59	0,00

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa planuje się realizację wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 312.705,00 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone na:

- a) na oczyszczanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy - 50.000,00 zł,
- b) 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 - 705,00 zł.

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

Dział 020 – Leśnictwo

33.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
02001	Gospodarka leśna	25.200,00	33.000,00

W ramach działu Leśnictwo planuje się realizację wydatków bieżących w wysokości 33.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lasów komunalnych (m.in. zakup sadzonek do nasadzeń lasu, hodowli i pielęgnacji lasu, zabezpieczenia upraw).

Dział 600 – Transport i łączność**7.820.061,24 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.671.000,00	1.301.000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	49.200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8.500,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	16.839.253,53	6.228.311,24
60095	Pozostała działalność	0,00	241.550,00

W ramach działu Transportu i łączności planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 7.820.061,24 zł, w tym wydatki bieżące 1.589.700,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.230.361,24 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, usuwanie pojazdów z dróg w trybie art. 50 a ustawy prawo o ruchu drogowym. W wydatkach bieżących zaplanowano również środki w wysokości 1.300.000,00 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**286.200,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00
63095	Pozostała działalność	237.000,00	281.200,00

W ramach działu Turystyka planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 286.200,00 zł. Stanowią je wydatki bieżące w kwocie łącznej 46.200,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 240.000,00 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone w szczególności na:

- a) 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 – 5.000,00 zł,
- b) wydatki związane z utrzymaniem wiat turystycznych na terenie Gminy Boguszków - Gorce – 41.200,00 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**11.458.955,59 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927.772,57	944.939,59
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9.648.980,00	10.514.016,00

W ramach działu Gospodarka mieszkaniowa planuje się realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 11.163.439,59 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 295.516,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą w szczególności 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 oraz na ugodę sądową z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy sprzedaży nieruchomości i inne.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

1.121.119,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	126.939,00
71035	Cmentarze	1.042.480,00	994.180,00

W ramach działu Działalność usługowa planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 1.121.119,00 zł, z tego wydatki bieżące 493.739,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 627.380,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP–zagospodarowanie przestrzenne”- 126.939,00 zł

- Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,
w tym w szczególności na: zakup energii i poboru wody, koszty
administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku - 366.800,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

14.414.087,03 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	207.202,00	208.961,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321.500,00	336.500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.481.346,58	11.555.841,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.550,00	119.500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.578.557,61	1.800.285,00
75095	Pozostała działalność	236.780,00	393.000,00

W ramach działu Administracja publiczna planuje się realizację wydatków
w łącznej kwocie 14.414.087,03 zł, w tym wydatki bieżące 13.574.087,03 zł
oraz wydatki majątkowe 840.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 208.961,00 zł,
których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa
obejmująca częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu
Miejskiego wykonujących zadania zlecone.
2. Wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości
336.500,00 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 315.000,00 zł oraz
wydatki rzeczowe 21.500,00 zł.

3. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego

- w wysokości łącznej – 10.915.841,03 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.005.405,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.026,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.718.809,47 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
Boguszów – Gorce” – 68.600,00 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 – 119.500,00 zł
- 5. Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorchach (w tym wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, gdzie stroną umowy jest COJ do tej pory klasyfikowane w rozdz. 80113 czy 80195) – 1.800.285,00 zł
- 6. Pozostałą działalność – w szczególności współpracę z miastami partnerskimi i z zagranicą, zakupy nagród na konkursy organizowane podczas imprez sportowo - kulturalnych, przedsięwzięcie bieżące pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (100.000,00 zł), ubezpieczenie osób i mienia, składka członkowska „KWIAT LNU” i LOT Aglomeracja Wałbrzyska łącznie – 193.000,00 zł.

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

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.940,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.928,00	2.940,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120.942,00	0,00

W ramach działu planuje się wydatki w kwocie 2.940,00 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 1.203.957,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.300,00	5.800,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1.198.157,00
75295	Pozostała działalność	85.000,00	0,00

W ramach działu planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.203.957,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 5.800,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.198.157,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą w szczególności na gotowość struktur administracyjno – gospodarczych kraju do obrony państwa i finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 800,00 zł, pozostałe środki przeznaczone są na zwrot wydatków za udział w ćwiczeniach wojskowych w kwocie 5.000,00 zł i finansowane są ze środków własnych.

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

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

400.095,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	676.730,00	268.870,00
75414	Obrona cywilna	2.000,00	3.000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00
75416	Straż gminna (miejska)	55.335,00	51.280,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	45.000,00	45.000,00
75495	Pozostała działalność	6.930,00	26.945,00

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się w roku 2026 wydatki w łącznej kwocie 400.095,00 zł i stanowią je wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących planowane są środki na:

- Ochotnicze straże pożarne (dwie jednostki) – w wysokości 268.870,00 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,
- Obronę cywilną – 3.000,00 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 51.280,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Straż Miejską w Boguszu-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 15.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania – 30.000,00 zł,
- Bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w mieście 6.930,00 zł,
- Obchody święta Straży Miejskiej 20.015,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.770.831,42 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.....	1.220.000,00	1.770.831,42

W ramach działu Obsługi długu publicznego planuje się:

- odsetki od planowanego kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętych w latach poprzednich obligacji komunalnych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2026 – 1.700.831,42 zł,
- prowizje od planowanego w 2026 r. kredytu w rachunku bieżącym - 20.000,00 zł,
- koszty emisji obligacji komunalnych – 50.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

865.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
75814	Różne rozliczenia finansowe	12.021,85	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	404.516,15	865.000,00

W ramach działu Różnych rozliczeń planuje się:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 483.000,00 zł (§4810),
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 282.000,00 zł (§4810),
- rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 100.000,00 zł (w tym: na § 4810 – 30.000,00 zł i na § 6800 – 70.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

22.078.608,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
80101	Szkoły podstawowe	11.281.069,00	12.703.358,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.544.183,00	1.577.680,00
80104	Przedszkola	2.725.573,00	2.888.228,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	5.000,00
80107	Świetlice szkolne	463.620,00	527.043,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	349.400,00	371.700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.230,00	98.760,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	693.555,00	773.522,00
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	427.034,00	522.427,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.239.452,00	2.540.325,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88.030,92	0,00
80195	Pozostała działalność	244.894,00	70.565,00

W ramach działu Oświaty i wychowania planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 22.078.608,00 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 – 16.790.155,00 zł, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149.030,00 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 Boguszów-Gorce - 95.000,00 zł, dotacje dla Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z Gminy Boguszów-Gorce na lekcje katechezy prowadzone w PSP Nr 28 w Wałbrzychu - 5.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 4.039.423,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| <u>1. Szkoły podstawowe</u> | - | <u>12.703.358,00 zł</u> |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 10.672.100,00 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 37.900,00 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 1.993.358,00 zł |
|
<u>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | - |
<u>1.577.680,00 zł</u> |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1.048.700,00 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5.100,00 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 503.880,00 zł |

- wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych oraz kosztów dotacji przekazanych dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych, do których uczęszczają mieszkańcy Gminy

Boguszów-Gorce – 20.000,00 zł

3. Przedszkola – 2.888.228,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.574.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 239.828,00 zł
- wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w przedszkolach publicznych oraz kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce – 70.000,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1.000.000,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 5.000,00 zł

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

5. Świetlice szkolne – 527.043,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 463.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.130,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.213,00 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół – 371.700,00 zł

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – 371.700,00 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 98.760,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.260,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.500,00 zł

8.Stołówki szkolne i przedszkolne - 773.522,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 367.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.300,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 404.722,00 zł

9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych..... - 522.427,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 381.790,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 137.837,00 zł

10.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 2.540.325,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.244.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 287.825,00 zł

11.Pozostała działalność - 70.565,00 zł

- 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 - 60.965,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**748.396,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
85153	Zwalczanie narkomanii	185.130,00	277.523,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296.870,00	457.873,00
85195	Pozostała działalność	18.668,24	13.000,00

W ramach działu Ochrony zdrowia planuje się realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 748.396,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

- Zwalczanie narkomanii – 277.523,00 zł; zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2026; źródłem finansowania będą między innymi środki uzyskane za wydane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 457.873,00 zł; zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2026; 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

14.475.605,51 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
85202	Domy pomocy społecznej	2.447.355,00	2.436.520,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10.830,00	10.973,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..	141.431,00	145.300,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.012.583,00	2.136.060,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	482.600,00	500.400,00
85216	Zasiłki stałe	1.413.000,00	1.246.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.515.864,19	7.203.643,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	27.685,00	28.515,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195.820,00	43.321,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	626.345,00	602.320,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90.290,00	0,00
85295	Pozostała działalność	163.988,22	122.553,00

W 2026 roku na wydatki w dziale Pomocy społecznej zaplanowano łącznie z dotacjami z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie, kwotę 14.475.605,51 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 – 2.436.520,00 zł,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 10.973,00 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 145.300,00 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 – 2.136.060,00 zł, w tym w szczególności finansowanie wypłat zasiłków celowych, okresowych, z tego 1.395.400,00 zł stanowią wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.
5. Dodatki mieszkaniowe – 500.400,00 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 1.246.000,00 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 2026 roku planuje się przeznaczyć, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy kwotę 3.741.403,51 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 3.184.444,51 zł,

natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 556.959,00 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - plan wydatków 28.515,00 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) w wysokości 43.321,00 zł. Na realizację tego zadania przewiduje się środki z dotacji z budżetu państwa.
10. Pomoc w zakresie dożywiania – plan wydatków w wysokości 602.320,00 zł przeznaczają 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 292.820,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania własne 309.500,00 zł, w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.
11. Pozostałą działalność – plan wydatków w wysokości 102.553,00 zł przeznaczają się w ramach działu Pomocy społecznej na: zakup paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Boguszków – Gorce w kwocie 3.000,00 zł, na funkcjonowanie Klubu Seniora 84.160,00 zł, na Korpus Wsparcia Seniorów 5.893,00 zł oraz 9.500,00 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**185.300,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40.950,00	31.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228.000,00	124.000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.300,00	30.300,00

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wyłącznie realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 185.300,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 31.000,00 zł

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

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

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

Dział 855 – Rodzina**10.646.610,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.299.610,83	7.127.000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	484,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	320.901,85	295.810,00
85508	Rodziny zastępcze	1.417.691,28	1.090.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	290.900,00	283.800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.137.345,00	1.850.000,00

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 7.127.000,00 zł obejmuje wyłącznie wydatki, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.
2. Wspieranie rodziny – 295.810,00 zł (w tym 93.170,00 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne) w tym w szczególności zapewnienie, rodzinie przeżywającej trudności związane z wychowywaniem dzieci asystenta rodziny, którego celem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej.
3. Rodziny zastępcze – 1.090.000,00 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 – 283.800,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.850.000,00 zł, w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

18.800.364,46 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96.303,04	200.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6.669.311,02	6.240.466,46
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.973.000,00	3.680.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177.000,00	208.500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.776.250,00	1.754.600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.364.660,00	1.136.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.000,00	60.000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34.520,00	20.000,00
90095	Pozostała działalność	432.880,00	5.500.798,00

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 2026 rok środki finansowe w łącznej wysokości 18.800.364,46 zł, w tym wydatki bieżące 11.747.566,46 zł oraz wydatki majątkowe 7.052.798,00 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 oraz przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnej na szczególne korzystanie z wód” (4.200,00 zł).

2. Gospodarkę odpadami – 6.240.466,46 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 (6.055.570,46 zł), wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z opłatami za gospodarowanie odpadami i wydatkami finansowanymi z tych opłat UM (131.896,00 zł), materiały edukacyjne i kampania edukacyjna 18.000,00 zł czy zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców i elektrośmieci (35.000,00 zł). Powyższe wydatki finansowane w części z opłat za gospodarowanie opadami i z innych dochodów własnych gminy Boguszków-Gorce.
3. Oczyszczanie miasta – 3.680.000,00 zł, w tym usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym (w tym 600.000,00 zł na utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości).
4. Zielen miejską – 208.500,00 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 – 59.600,00 zł, w szczególności na: działania Straży Miejskiej związane z ochroną powietrza atmosferycznego (6.600,00 zł), Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków – Gorce - 37.000,00 zł, pozostałe działania związane ochroną powietrza – 16.000,00 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.136.000,00 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 10.000,00 zł) czy ubezpieczenie mienia.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł; z przeznaczeniem między innymi na opłatę wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych), na opłaty naliczone przez PGW Wody Polskie za 2026 rok za usługi wodne.
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (w tym m.in. likwidacja dzikich wysypisk -10.000,00 zł oraz usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – 10.000,00 zł (w tym 1.000,00 zł finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska)) – 20.000,00 zł
9. Pozostałą działalność – 243.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z robotami publicznymi – 59.200,00 zł
 - koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór padłych zwierząt, zakup karmy – 183.800,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.233.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000,00	10.000,00
92116	Biblioteki	1.800.000,00	2.000.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	150.000,00
92195	Pozostała działalność	3.000,00	73.000,00

W ramach działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 2.233.000,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 2.083.000,00 zł i 150.000,00 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 2.000.000,00 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 2026 Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w ujęciu ogólnym, przedstawia poniższa tabela:

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
NA ROK 2026**

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
2.117.000,00	2.000.000,00	2.117.000,00	1.412.632,00	704.368,00

Przychody MBP- CK: – 2.117.000,00

- Przychody własne – 107.000,00
- Dotacja podmiotowa organizatora – 2.000.000,00
- Dotacja przedmiotowa organizatora – 10.000,00
- Pozostałe przychody – 0,00

Koszty MBP-CK – 2.117.000,00

- Wynagrodzenia, pochodne i inne koszty pracownicze – 1.412.632,00

- Pozostałe koszty – 704.368,00

3. W ramach Pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 73.000,00 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym nagrody konkursowe czy 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

6.931.516,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025r.	Plan wydatków na 2026 r.
92601	Obiekty sportowe	9.383.831,42	5.189.866,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229.000,00	175.000,00
92695	Pozostała działalność	1.883.695,00	1.566.650,00

W ramach działu Kultury fizycznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 6.931.516,00 zł, z tego wydatki bieżące 5.062.671,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.868.845,00 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” 1.471.650,00 zł przez Ośrodek Sportu i Rekreacji klasyfikowane w rozdz. 92695.

5. Pozostałe wydatki 40.000,00 zł, w tym w szczególności na koszty ubezpieczeń, wkłady własne w realizację programów takie jak np. Szkolny Klub Sportowy czy 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 jest w 2026 r. kwota 3.321.021,00 zł w ramach rozdz. 92601 przy czym w rozdziale tym ujęto również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy na Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec”.

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