

UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994), art. 212, art.214, art.215, art.222, art.217, art.235, art.236, art. 237, art.239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.942.803,00 zł. w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 15.347.803 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 1.595.000zł. Szczegółowy podział dochodów gminy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.353.939 zł.

1. wydatki bieżące w kwocie 14.403.939zł. Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
2. wydatki majątkowe w kwocie 4.950.000 zł. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.411.136 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowej pożyczki lub kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 200.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 22.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń 38.454 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska oraz zadania z zakresu Gospodarki Odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 11.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących ramach działu, kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu i pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami ze stosunku pracy i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację zadań ujętych w załączniku nr 11.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Stare Bogaczowice

Aneta Rajca

Plan dochodów budżetu gminy

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		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	10 000,00
750			Administracja publiczna	14 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	870,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 363 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
	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	947 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 431 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 431 010,00
758			Różne rozliczenia	5 291 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 808 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 808 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 482 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 482 925,00
801			Oświata i wychowanie	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
855			Rodzina	3 476 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 060 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	99 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				15 347 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 222 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 000,00
	90095		Pozostała działalność	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 000,00
		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	323 000,00
majątkowe razem:				1 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 545 000,00

Ogółem:		16 942 803,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 545 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy

załącznik nr 2

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
600			Transport i łączność	1 290 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 270,00	384 270,00	384 270,00	0,00	384 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 770,00	16 770,00	16 770,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
750			Administracja publiczna	3 182 929,00	3 182 929,00	3 034 329,00	2 439 566,00	594 763,00	16 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 512,00	13 512,00	13 512,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	102 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100 000,00	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)	2 864 617,00	2 864 617,00	2 844 817,00	2 401 554,00	443 263,00	16 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095		Pozostała działalność	187 300,00	187 300,00	158 500,00	24 500,00	134 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 000,00	126 000,00	106 000,00	16 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażе pożarne	525 000,00	125 000,00	105 000,00	16 000,00	89 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	38 454,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 454,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
801			Oświata i wychowanie	3 755 166,00	3 755 166,00	3 247 866,00	2 511 500,00	736 366,00	500 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	80101		Szkoły podstawowe	2 739 066,00	2 739 066,00	2 732 066,00	2 373 300,00	358 766,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 900,00	106 900,00	106 600,00	88 000,00	18 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	50 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 200,00	120 200,00	107 600,00	71 700,00	35 900,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 700,00	117 700,00	105 100,00	71 700,00	33 400,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 017 250,00	1 017 250,00	728 650,00	370 250,00	358 400,00	0,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 650,00	10 650,00	10 650,00	8 150,00	2 500,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	112 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 900,00	373 900,00	373 300,00	333 000,00	40 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 600,00	44 600,00	36 600,00	29 100,00	7 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 462 800,00	3 462 800,00	125 030,00	79 294,00	45 736,00	0,00	3 331 770,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 060 000,00	2 060 000,00	31 000,00	25 800,00	5 200,00	0,00	2 029 000,00	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	1 241 000,00	1 241 000,00	37 230,00	27 994,00	9 236,00	0,00	1 203 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 500,00	127 500,00	28 500,00	25 500,00	3 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	3 483 000,00	943 000,00	943 000,00	68 300,00	874 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	68 300,00	531 700,00	0,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	357 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 322 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 000,00	789 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00	90 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	90 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 353 939,00	14 403 939,00	9 216 615,00	5 556 610,00	3 660 005,00	1 341 800,00	3 801 070,00	6 000,00	38 454,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga FOGR	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odbudowa infrastruktury drogowej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego średniego	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	150 000,00
			Gminny program wymiany kotłów	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Gostkowie	48 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Starych Bogaczowicach na działce nr 674/3 przy ul.Głównej nr 75	48 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Strudze na działce nr 259/2	68 500,00
			Budowa ogólnodostępnego Sprawnościowego Placu Zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Starych Bogaczowicach na działce nr 852/1 wraz z zagospodarowaniem terenu.	68 000,00
			Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice"	7 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa i wyposażenie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga	900 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1	1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	610 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie na działce nr 175/1, Gmina Stare Bpgaczowice	110 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Starych Bogaczowicach położonego na działkach nr 847, 848 i 849.	500 000,00
Razem			4 950 000,00

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 411 136,00

Razem: 2411136,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 512,00
		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	13 512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		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	870,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	3 413 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 060 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 060 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00
		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	13 300,00
Razem:				3 428 882,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			Rodzina	3 413 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 203 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85504		Wspieranie rodziny	99 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00
Razem:			3 428 882,00

**Plan dochodów z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu
do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
750	75011	0690	1.000
855	85502	0920	28.000
	85502	0970	1.000
	85502	2360	34.000
	RAZEM		64.000

Plan wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na terenie Gminy Stare Bogaczowice na rok 2019

I. Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania

problemów alkoholowych 117.700 zł

w tym :

1.Wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych

na terenie gminy 77.700 zł

2.Koszty działalności GKPIRPA 40.000 zł

II. Program przeciwdziałania narkomanii 2.500 zł

Ogółem I + II = 120.200 zł

III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35 .000 zł

Załącznik nr 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stare Bogaczowice

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział rozd.	§	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)	w tym dotacja(w zł)		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
921 92114	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	750.000	750.000		Instytucja kultury na zadania statutowe
750 75023	2310	Administracja Publiczna	16.800		16.800	Partycypacja w kosztach IWAW
926 92605	2310	Kultura fizyczna i sport	5.000		5.000	Gmina Czarny Bór Półmaraton wokół trójgarbu
		Razem	771.800	750.000	21.800	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział rozd.	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym dotacja		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
801 80104	2540	Oświata i wychowanie	500.000	500.000		Stowarzyszenie "Partnerstwo wokół Trójgarbu" KRS0000414700 Przedszkole w Strudze „U Mikołaja”
926 92605	2820	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	25.000		25.000	Stowarzyszenie LKS UNIA BOGACZOWICE
926 92605	2830	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	15.000		15.000	Ludowy Klub sportowy Lider
92605	2820	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	10.000		10.000	Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie
921 92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ochrona i konserwacja zabytków. Parafia Rzym-kat w, Gostkowie	20.000		20.000	Środki na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków
		Razem	570.000	500.000	70.000	

1	2	3	4	5	6	7
		Razem 1+2	1.341.800	1.250.000	91.800	

Zadania finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska

1. Dochody

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90019,0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000
	Razem	6.000

2. Wydatki

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90095,4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500
900,90095,4430	Pozostała działalność	2.500
	Razem	6.000

Zadania z Zakresu Gospodarki Odpadami

1. Dochody

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90002,0490	Gospodarka odpadami	600.000
	Razem	600.000

2. Wydatki

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90002,4300	Gospodarka odpadami – usługi	529.900
900,90002,401,411 412,444,441,470,421	Gospodarka odpadami – wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki administracyjne	70.100
	Razem	600.000

Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

załącznik nr 11

Lp	Projekt		klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki na 2019 r			
					Wydatki ogółem	Środki z budżetu krajowego		
						Wydatki razem	Z tego	
							nadwyżka z lat ubiegłych	pozostałe
1	2		3	4	5	6	7	8
Wydatki inwestycyjne								
1.	Program RPO							
	Priorytet:6.Infrastruktura spójności społecznej							
	1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1		900,90095	1.124.612,30	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	
2.	Program RPO							
	Priorytet: 6. Infrastruktura spójności społecznej							
	1. Powstanie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga		900,90095	2.868.572,50	900.000	900.000	900.0000	
3.	Program RPO							
	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna							
	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice		900,90095	395.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
	Razem				2.007.500,00	2.007.500,00	2.000.000,00	7.500
Wydatki bieżące								
1	Program RPO							
	Priorytet. Aktywna integracja							
	„U Mikołaja – utworzenie 16 miejsc w żłobku w Strudze		855,85502	58.488,87	6.000,00	6.000,00		
	Razem			58.488,87	6.000,00	6.000,00		

Uzasadnienie do budżetu gmin na rok 2019

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2019 uwzględniono:

- przebieg wykonania budżetu gminy za okres 8 miesięcy 2018 roku,
- dochody budżetu gminy według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projektowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.211.2018 KSz z 22 października 2018 roku,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z października 2018r,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W 2019 roku udział gmin we wpływach z podatku PIT wyniesie 38,08 %.

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody w kwocie 16.942.803 zł oraz wydatki w kwocie 19.353.939 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 2.411.136 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykorzystane zostaną na zadania z zakresu przeciwdziałaniu problemom związanych z alkoholizmem oraz narkomanią.

I. DOCHODY BUDŻETU

Planowana kwota dochodów na rok 2019 wynosi 16.942.803 zł.

Dział 010 Rolnictwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 6.000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.600 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 261.700 zł.

Na kwotę tę składa się :

- 240.000 zł z tytułu najmu składników majątkowych(lokali mieszkalnych i użytkowych);
- 10.000 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy – mieszkania komunalne
- 11.700 zł pozostałe dochody

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.512 zł. Kwota 13.512,00 zł stanowi dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 1.000 zł są to dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowana kwota 870 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczy uaktualnienia spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota 500 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowana kwota 1.000 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 5.363.630 zł w tym:

- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 945.500 zł,
- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 947.000 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 120 zł.
- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 5.000 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.000 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.431.010 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów wynosi 5.291.191 zł.

Na kwotę tę składa się subwencja oświatowa w wysokości 2.808.266 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.482.925 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów wynosi 45.500 zł. Na planowaną kwotę składają się wpływy z najmu sali sportowej, różnych opłat oraz darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w kwocie 45.500 zł oraz dotacja w wysokości 1.222.000 zł. z tytułu rozliczenia projektu dotyczącego "Kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach".

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota dochodów wynosi 288.000 zł, stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W wyżej wymienionej kwocie mieści się:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.600 zł,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 25.900 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 115.000 zł,
- dotacja na partycypację w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej 80.000 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 48.000 zł.
- pozostała działalność 3.000 zł.
- usługi opiekuńcze 500 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota dochodów wynosi 3.476.300 zł,

W wyżej wymienionej kwocie mieści się:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 2.060.000 zł.
- dotacja na świadczenia rodzinne 1.241.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego 34.000 zł,
- wpływy z odsetek 28.000 zł,
- pozostałe dochody 1.000 zł,
- dotacja na wsparcie rodziny 99.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.300 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów 929.000 zł, stanowi wpływy:

- z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 6.000 zł,
- z tytułu gospodarki odpadami 600.000 zł,
- z tytułu dotacji na realizację zadania Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice 323.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana kwota wydatków budżetu na rok 2019 wynosi 19.353.939 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowana kwota wydatków wynosi 2.500 zł, przeznaczona jest na 2% odpis dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 1.290.000 zł, w tym: na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 210.000 zł, na transport lokalny 180.000 zł, na zadanie inwestycyjne 900.000 zł, w tym:

- Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - 300.000 zł

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 346D w Starych Bogaczowicach 200.00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 300.000 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg gminnych 100.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosi 884.270 zł, środki przeznacza się na realizację zadań dotyczących zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym 500.000 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy wielorodzinnego domu mieszkalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków wynosi 25.000 zł. Środki przeznaczone są na opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków wynosi 3.182.929 zł, i przeznaczona jest odpowiednio:

- 13.512 zł na płace i pochodne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie,
- 102.500 zł na wydatki Rady Gminy związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesji i komisjach, a także wydatki na zakup materiałów,
- 2.864.617 zł na wydatki w rozdziale Urząd gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się 2.401.554 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 443.263 zł, 3.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 16.800 zł na partycypacje w kosztach IWAW.
- w rozdziale 75075 kwotę 15.000 zł przeznacza się na promocję gminy,
- w rozdziale 75095 kwota 187.300 zł przeznaczona jest na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów poszczególnych sołectw, na zarząd zwykły salami rad sołeckich, na opłatę składek do Związku Gmin wiejskich i Stowarzyszenia “Kwiat Lnu” (gmina jest ich członkiem) oraz na opłatę składek ubezpieczenia majątku gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowana kwota 870 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - to jest na uaktualnienie spisów wyborców sporządzanych przez referat ewidencji ludności.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków 500 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na wydatki w tym dziale przeznacza się 526.000 zł, w tym;

- na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne 525.000 zł, w tym zakup samochodu średniego pożarniczego 400.000 zł,
- na wydatki związane z obroną cywilną środki w kwocie 1.000 zł (zakup sprzętu do magazynu OC

oraz wydatki administracyjne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w kwocie 38.454 zł stanowi poręczenie dla firmy „Sanikom”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków wynosi 67.000 zł. W tym: rezerwa ogólna wynosi 22.000,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 3.755.166 zł :

Na kwotę tą składają się :

- wydatki Szkoły Podstawowej – 2.739.066 zł w tym: 2.373.300 zł to środki na wynagrodzenia i pochodne, 7.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe 358.766 zł;
- wydatki oddziału przedszkolnego "0" –106.900 zł, w tym; 88.000 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i pochodne, 300 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 18.600 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli 9.000 zł,
- wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół to kwota 240.000 zł. Przewoźnikiem dzieci jest PKS Kamienna Góra. W wydatkach tych ujęty jest przewóz dzieci do szkoły specjalnej do Wałbrzycha;
- kwotę 600.000 zł przeznacza się na realizację obowiązku przedszkolnego,
- kwotę 60.200zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym 50.200 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz 10.000 zł. na realizację zadań statutowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowana kwota wydatków wynosi 120.200 zł. Kwotę 117.700 zł planuje się wydatkować na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na działalność świetlic w poszczególnych sołectwach. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii przeznacza się 2.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków wynosi 1.017.250 zł, w tym:

- zadania w zakresie domów pomocy społecznej 200.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.650 zł,
- zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych 20.000 zł,
- zadania w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego 15.600 zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 112.500 zł,
- na zasiłki stałe 115.000 zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej 373.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 333.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł, pozostałe wydatki bieżące 40.300 zł,
- na usługi opiekuńcze 35.000 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 90.000 zł
- na pozostałą działalność 44.600 zł, w tym: na świadczenia społeczne wynikające z prac społecznie użytecznych oraz działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatków wynosi 9.000 zł i przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota wydatków wynosi 3.462.800 zł w tym:

- na świadczenia wychowawcze 2.060.000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 25.800 zł, na zadania statutowe 5.200 zł, na świadczenia społeczne 2.029.000 zł,
- na świadczenia rodzinne 1.241.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 27.994 zł, na zadania statutowe 9.236 zł, na świadczenia społeczne 1.203.770 zł,
- na zadania z zakresu wspierania rodziny 127.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.500 zł.
- na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w Strudze 6.000 zł.
- na zadania z zakresu rodzin zastępczych 14.000 zł,
- na zadania z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 1.000 zł.
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13.300 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków wynosi 3.483.000 zł, w tym:

- 600.000 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym: 68.300 zł na wynagrodzenie i pochodne,
- 13.500 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- 190.000 zł przeznacza się na oświetlenie dróg na terenie gminy oraz na remont tego oświetlenia,
- 150.000 zł. przeznacza się na dotowanie mieszkańców gminy podczas realizacji zadania pn. „Gminny program wymiany kotłów”,
- 150.000 zł. przeznacza się na dotowanie mieszkańców podczas realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice”, program Azbest 50.000 zł oraz 7.000 zł na plan ochrony środowiska.

- Budowa ogólnodostępnego Sprawnościowego Placu Zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Starych Bogaczowicach na działce nr 852/1 wraz zagospodarowaniem terenu 68.500 zł.
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Strudze na działce 259/2 68.000 zł
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Starych Bogaczowicach na działce nr 674/3 przy ul. Głównej nr 75 48.000 zł.
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Gostkowie 48.000 zł.
- Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice" 7.500 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszowie na działce nr 175/1 1.100.000,00 zł
- 900.000 zł na zadanie inwestycyjne „Powstanie dwóch lokalnych ośrodków Integracji Społecznej w miejscowości Chwaliszów i Struga”, zadanie realizowane poprzez RPO WD – Konkurs 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW.
- na pozostałą działalność 82.500 zł, w tym: pielęgnacja zadrzewienia na terenie gminy, opłata składki za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opieka nad zwierzętami oraz pozostałe zadania gospodarki komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków wynosi 789.000 zł i przeznaczona jest na:

- dotację dla Instytucji Kultury na działalność z statutową w kwocie 600.000 zł,
- dotację dla Instytucji Kultury na zadania z zakresu kultury na terenie gminy 150.000 zł,
- na ochronę zabytków na terenie gminy 35.000 zł, w tym 15.000 zł na „Ewidencje zabytków”,
- na pozostałą działalność 4.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota wydatków wynosi 700.000 zł, w tym:

- dotacja 15.000 zł dla uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego LIDER na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- 25.000 zł dla stowarzyszenia LKS Bogaczowice na krzewienie kultury fizycznej w dziedzinie - piłka nożna
- 10.000 zł. dla Strzeleckiego Stowarzyszenia Sudeckiego na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
- 5.000 zł dla Gminy Czarny Bór na organizację wspólnego zadania "Półmaraton wokół trójgarbu"
- 500.000 zł. na „Modernizację boiska sportowego w Starych Bogaczowicach położonego na działkach nr 847,848 i 849.
- 110.000 zł. na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie na działce nr 175/1, gmina Stare Bogaczowice

- 35.000 zł na pozostałe zadania dotyczące kultury fizycznej.