

UCHWAŁA NR XXXIV/308/2022
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 36 746 750,78 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 16 191 505,00 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 20 555 245,78 zł. Szczegółowy podział dochodów gminy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 46 200 109,78 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 17 656 957,00 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 28 543 152,78 zł. Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 9 453 359,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 9 408 696,74 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami i wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 44 662,26 zł. 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 500 000,00 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 90 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 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.

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

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

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

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 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 wynagrodzeniami ze stosunku pracy i wydatkami majątkowymi.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian, o których mowa w art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2022 r. poz.583 ze zm.) w celu realizacji zadań związanych z wyżej wymienioną pomocą.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 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	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	594 000,00
			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	594 000,00
750			Administracja publiczna	37 636,00

			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	17 636,00
			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	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	17 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
			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	881,00
			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	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	881,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 280 965,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169 000,00

			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	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	1 564 500,00
			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	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
			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	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 502 465,00
			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	3 492 799,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 666,00
758			Różne rozliczenia	6 308 698,00
			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	3 427 037,00
			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	3 427 037,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 661,00
			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	2 881 661,00
801			Oświata i wychowanie	60 500,00
			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	10 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
852			Pomoc społeczna	305 600,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			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	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			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	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00
855			Rodzina	1 564 900,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 000,00
			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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 511 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 625,00
			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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 625,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 625,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				16 191 505,00
			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				
600			Transport i łączność	4 750 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
630			Turystyka	100 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 828 567,25
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 778 567,25

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 778 567,25
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 400 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 678,53
			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	536 678,53
	90095		Pozostała działalność	536 678,53
			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	536 678,53
		6257	Dotacja celowa 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	536 678,53
926			Kultura fizyczna	2 940 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 940 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
majątkowe razem:				20 555 245,78
			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	536 678,53

Ogółem:			36 746 750,78
		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	536 678,53

(* 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 590 907,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 907,00	2 587 907,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	868 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 355,00	868 355,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 552,00	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 301 435,00	796 435,00	796 435,00	0,00	796 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 310,00	326 310,00	326 310,00	0,00	326 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	470 125,00	470 125,00	470 125,00	0,00	470 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 000,00	5 695 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	280 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 596 067,25	657 500,00	657 500,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 567,25	8 938 567,25	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	8 878 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878 567,25	8 878 567,25	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
750			Administracja publiczna	5 089 573,00	5 089 573,00	4 780 729,00	3 860 229,00	920 500,00	15 444,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 636,00	17 636,00	17 636,00	17 636,00	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)	252 000,00	252 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	250 000,00	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)	4 696 037,00	4 696 037,00	4 675 593,00	3 842 593,00	833 000,00	15 444,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	113 400,00	113 400,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	38 400,00	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	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	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	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	139 000,00	114 000,00	12 000,00	102 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straża pożarne	139 000,00	139 000,00	114 000,00	12 000,00	102 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75817		Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	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
801			Oświata i wychowanie	4 616 930,00	4 616 930,00	3 959 630,00	2 991 970,00	967 660,00	650 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 105 480,00	3 105 480,00	3 098 480,00	2 598 720,00	499 760,00	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	183 000,00	183 000,00	182 700,00	156 700,00	26 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 900,00	214 900,00	214 900,00	0,00	214 900,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 550,00	301 550,00	301 550,00	236 550,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	138 720,00	138 720,00	133 220,00	82 020,00	51 200,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 720,00	136 720,00	131 220,00	82 020,00	49 200,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 308 939,00	1 308 939,00	1 003 839,00	624 587,00	379 252,00	0,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 032,00	19 032,00	19 032,00	14 532,00	4 500,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 115,00	610 115,00	599 515,00	529 163,00	70 352,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	76 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 592,00	116 592,00	115 092,00	80 892,00	34 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	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

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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	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
855			Rodzina	1 717 954,00	1 717 954,00	252 284,00	122 138,00	130 146,00	0,00	1 465 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 941,00	1 576 941,00	111 271,00	98 525,00	12 746,00	0,00	1 465 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	26 613,00	26 613,00	26 613,00	23 613,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	12 045 003,53	1 848 325,00	1 848 325,00	105 125,00	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 678,53	10 196 678,53	3 336 678,53	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 192 700,00	1 192 700,00	1 192 700,00	89 500,00	1 103 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 352 303,53	15 625,00	15 625,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 678,53	3 336 678,53	3 336 678,53	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 085 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00	925 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	139 000,00	89 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	89 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				46 200 109,78	17 656 957,00	13 923 543,00	7 798 069,00	6 125 474,00	1 621 444,00	2 111 970,00	0,00	0,00	0,00	28 543 152,78	28 543 152,78	3 336 678,53	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	44 662,26
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 408 696,74

Razem: 9453359,0000

Plan finansowy dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
zaczynik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 636,00
		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	17 636,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
		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	881,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
855			Rodzina	1 537 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00
		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	1 511 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00
		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	26 900,00
Razem:				1 557 117,00

**Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
załącznik nr 6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
855			Rodzina	1 537 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00
Razem:				1 557 117,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
855	85502	0920	18 000
	85502	0970	3 000
	85502	2360	6.000
	RAZEM		27.000

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. Pozostałe instytucje kultury	900 000,00	900 000,00		Instytucja kultury na zadania statutowe
750 75023	2310	Administracja Publiczna	15 444,00		15 444,00	Partycypacja w kosztach IWAW
926	2310	Kultura fizyczna i sport	6 000,00		6 000,00	Gmina Czarny Bór
		Razem	921 444,00	900 000,00	21 444,00	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział rozd.	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym dotacja(w zł)		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
801 80104	2540	Oświata i wychowanie	650 000,00	650 000,00		Przedszkole niepubliczne "Partnerstwo wokół Trójgarbu" Przedszkole niepubliczne w Strudze „ u Mikołaja”
926 92605	2820	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	30 000,00		30 000,00	Stowarzyszenie LKS UNIA BOGACZOWICE
921 92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ochrona i konserwacja zabytków.	20 000,00		20 000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków
		Razem	700 000,00	650 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Razem 1+2	1 621 444,00	1 550 000,00	71 444,00	

Zadania finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska**1.Dochody**

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90019,0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	Razem	5 000

2.Wydatki

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90095,4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	Razem	5 000

Zadania z Zakresu Gospodarki Odpadami**1.Dochody**

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90002,0490	Gospodarka odpadami	1 000 000
	Razem	1 000 000

2. Wydatki

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90002	Gospodarka odpadami	
	4010	70 000,00
	4040	5 000,00
	4110	12 000,00
	4120	2 500,00
	4210	500,00
	4300	1 100 000,00
	4410	200,00
	4440	1 700,00
	4700	800,00
	Razem	1 192 700,00

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 ogółem	Wydatki na 2023 r. (w zł.)					
						Z tego					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
nadwyżka z lat ubiegłych	pozostałe	nadwyżka z lat ubiegłych	pozostałe								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe											
1.	Program RPO			11 224 893,79	3 336 678,53				3 336 678,53		3 336 678,53
	Priorytet .Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym										
	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach na obszarze Gmin: Czarny Bór, Miejskiej Kamienna Góra, Kamienna Góra, Stare Bogaczowice oraz uzdrowskiej Gminy Szczawno Zdrój.		900,90005 § 6057	11 224 893,79	3 336 678,53				3 336 678,53		3 336 678,53
	Razem wydatki majątkowe			11 224 893,79	3 336 678,53				3 336 678, 53		3 336 678,53

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

I. Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania

problemów alkoholowych **136 720,00 zł**

w tym :

1. Wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych

na terenie gminy **82 020,00 zł**

2. Koszty działalności GKPIRPA

54 700,00 zł

II. Program przeciwdziałania narkomanii

2.000,00 zł

Ogółem I + II = 138 720,00 zł

III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

35 .000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 587 907,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	868 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 355,00
			Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313,377,384 i 386	868 355,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 719 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 552,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrębie działek 347/3, 884,868 i 1064	1 344 552,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice na działce nr 1037	375 000,00
600			Transport i łączność	6 505 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej	300 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 (projekt)	50 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 (projekt)	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowie Bogaczowice	400 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice- w miejscowości Nowe Bogaczowice	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 000,00
			Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Strudze - ul Huzarów	10 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Strudze - ul.Herbowa	500 000,00
			Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice	5 000 000,00
			Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie działek nr 837/2 i 1057 w miejscowości Stare Bogaczowice	100 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Słonecznikowa w miejscowości Chwaliszów	65 000,00
630			Turystyka	265 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Punkt obsługi turysty w miejscowości Jabłów	165 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 806 w miejscowości Stare Bogaczowice	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 938 567,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 1032 w miejscowości Stare Bogaczowice	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 878 567,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 878 567,25
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chwaliszów na działce nr 194 (projekt)	100 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1, obręb Struga	8 778 567,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 678,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 336 678,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 678,53
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych , na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Szczawno Zdrój	3 336 678,53
	90095		Pozostała działalność	6 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 000,00
			Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga	3 000 000,00
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice	3 400 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	50 000,00
			Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy Stare Bogaczowice	100 000,00
			Gminny Program Wymiany Kotłów	100 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w miejscowości Struga	80 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Stare Bogaczowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na działce nr 237 w miejscowości Stare Bogaczowice	30 000,00
			Zakup osprzętu do utrzymania terenów gminnych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utworzenie miejsca do street workoutu w miejscowości Stare Bogaczowice	50 000,00
			Wypożyczenie skateparku w miejscowości Jabłów	0,00
Razem				28 543 152,78

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2023

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2023 uwzględniono:

- przebieg wykonania budżetu gminy za okres 8 miesięcy 2022 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.3110.10.2022. KSz z 19 października 2022 roku,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z października 2022r,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W roku 2023 planuje się uzyskać dochody w kwocie 36 746 750,78 zł oraz wydatki w kwocie 46 200 109,78 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 9 453 359,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 9 408 696,74 zł oraz przychody 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 44 662,26 zł.

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 związanym z alkoholizmem oraz narkomanią.

I. DOCHODY BUDŻETU

Planowana kwota dochodów na rok 2023 wynosi 36 746 750,78 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 10 000 zł. Kwota stanowi dochody z najmu i dzierżawy.

Dział 600 - Transport i Łączność

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 4 753 000 zł. Kwota stanowi wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3 000 ,00 zł oraz 4 750 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 630. Planuje się uzyskać dotację celową w kwocie 100 000 zł. na realizację projektu "Punkt obsługi turysty w miejscowości Jabłów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 9 426 567,25 zł.

Na kwotę tę składa się :

- 598 000 zł z tytułu najmu składników majątkowych (lokalii mieszkalnych i użytkowych);

- 50 000 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy – nieruchomości gruntowe i lokalowe

- 8 778 567,25 zł środki z Funduszu Dopłat na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Strudze.

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 37 636,00 zł. Kwota 17 636,00 zł stanowi dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 20 000,00 zł z tytułu usług.

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

Planowana kwota 881,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczy uaktualnienia spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota 700 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony narodowej.

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 6 280 965,00 zł w tym:

- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 169 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 564 500,00 zł,

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 10 000 zł,

- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35 000,00 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 502 465,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów wynosi 9 708 698 zł, w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości 3 427 037,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 881 661,00 zł,
- środki w kwocie 3 400 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów wynosi 60 500,00 zł. Na planowaną kwotę składają się: wpływy z odpłatności za przedszkole w wysokości 50 000,00 zł. oraz pozostałe wpływy z tytułu najmu hali sportowej, darowizn na rzecz szkoły w wysokości 10 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota dochodów wynosi 305 600,00 zł. W wyżej wymienionej kwocie mieści się:

- wpływy pozyskane z opłat wnoszonych na rzecz pobytu w domu społecznej 20 000,00zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 200,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 20 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 118 000,00 zł,
- dotacja na partycypację w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej 80 000,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 39 400,00 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych 2 000,00 zł,
- pozostałe dochody 15 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota dochodów wynosi 1 564 900,00 zł,

W wyżej wymienionej kwocie mieści się:

- dotacja na świadczenia rodzinne 1 511 000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 zł,
- wpływy z odsetek 18 000,00 zł,
- pozostałe dochody 3 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 900,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów 1 557 303,53 zł stanowi wpływy:

- z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 5 000,00 zł,
- z tytułu gospodarki odpadami 1 000 000,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadania "Wymiana dotychczasowych wysoko emisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Szczawno-Zdroj 536 678,53 zł,
- z tytułu środków na realizację projektu "Czyste Powietrze" 15 625,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Planowana kwota dochodów 2 940 000,00 zł stanowi wpływy z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana kwota wydatków budżetu na rok 2023 wynosi 46 200 109,78 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków wynosi 2 590 907,00 zł, w tym:

2% odpisu dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego w kwocie 3 000,00 zł. oraz

„Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313, 377, 384 i 386" 868 355,00 zł; „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice w obrębie działek 347/3, 884,868 i 1064" 1 344 552,00 zł.; "Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice na działce nr 1037" 375 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 7 301 435,00 zł, w tym: na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 386 435,00 zł, na transport lokalny 410 000,00 zł, oraz na zadania inwestycyjne 6 505 000,00 zł, w tym:

·Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej 300 000,00 zł.

·Budowa chodnika w miejscowości Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 50 000,00 zł

·Budowa chodnika w miejscowości Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 50 000,00 zł.

·Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice- w miejscowości Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice 400 000,00 zł,

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Gminie Stare Bogaczowice w miejscowości Nowe Bogaczowice 10 000,00 zł.
- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych 20 000,00 zł.
- Modernizacja dróg gminnych w Strudze ul Huzarów 10 000,00 zł.
- Modernizacja dróg gminnych w Strudze ul. Herbowa 500 000,00 zł.
- Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice 5 000 000,00 zł.
- Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie działek nr 837/2 i 1057 w miejscowości Stare Bogaczowice 100 000,00 zł.
- Wykonanie oświetlenia ul. Słonecznikowa w miejscowości Chwaliszów 65 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowana kwota wydatków wynosi 280 000,00 zł, w tym:

- 15 000,00 zł to środki się na utrzymanie bazy rowerowej. Gmina posiada 6 rowerów elektrycznych na wynajem dla mieszkańców (wycieczki turystyczne),
- Zagospodarowanie terenu na działce nr 806 w miejscowości Stare Bogaczowice 100 000,00 zł.
- Miejsce obsługi turysty w miejscowości Jabłów 165 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosi 9 596 067,25 zł, środki przeznacza się na realizację zadań dotyczących zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- "Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce 162/6 i 170/1, obręb Struga 8 778 567,25 zł.
- "Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chwaliszów na działce 194 (projekt) 100 000,00 zł.
- "Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 1032 w miejscowości Stare Bogaczowice 10 000,00 zł,
- Wykup gruntów 50 000,00 zł.
- Pozostała działalność: gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 500,00 zł; gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 577 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków wynosi 150 000,00 zł. Środki przeznaczone są na opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków wynosi 5 089 573,00 zł. przeznaczona jest odpowiednio:

- 17636,00 zł na płace i pochodne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie,

- 252 000,00 zł na wydatki Rady Gminy związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesji i komisjach, a także wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- 4 696 037,00 zł na wydatki w rozdziale Urząd Gminy; w tym: na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się 3 842 593,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 833 000,00 zł, 5 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 15 444,00 zł na partycypacje w kosztach IPAW.

- w rozdziale 75075 kwotę 10 500,00 zł przeznacza się na promocję gminy,

- w rozdziale 75095 kwota 113 400 zł przeznaczona jest na: wypłatę diet dla sołtysów poszczególnych sołectw, na opłatę składek do Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Kwiat Lnu" (gmina jest ich członkiem) oraz na opłatę ubezpieczenia majątku gminy.

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

Planowana kwota 881,00 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 700,00 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na wydatki w tym dziale przeznacza się 139 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową, w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 12 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków wynosi 150 000 zł. W tym: rezerwa ogólna wynosi 90 000,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 4.616 930,00 zł :

Na kwotę tą składają się :

- wydatki Szkoły Podstawowej 3 105 480,00 zł w tym: 2 598 720,00 zł to środki na wynagrodzenia i pochodne, 7 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe 499 760,00 zł.

- wydatki oddziału przedszkolnego "0" 183 000,00 zł, w tym; 156 700,00 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i pochodne, 300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 26 000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące,

- wydatki na doszkąlanie nauczycieli 12 000,00 zł,

- wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół to kwota 214 900,00 zł,

- kwotę 800 000,00 zł przeznacza się realizację obowiązku przedszkolnego,

- kwotę 301 550,00 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym 236 550,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 65 000,00 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 138 720,00 zł. Kwotę 136 720,00 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 2 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków wynosi 1 308 939,00 zł, w tym:

- zadania w zakresie domów pomocy społecznej 175 000,00 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19 032,00 zł,

- zadania w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego 11 200,00 zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110 000 zł,

- na dodatki mieszkaniowe 25 000,00 zł,

- na zasiłki stałe 124 000,00 zł,

- na działalność ośrodka pomocy społecznej 610 115,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 529 163,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 70 352,00 zł,

- na mieszkanie chronione 2 000,00 zł,
- na usługi opiekuńcze 40 000,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 76 000,00 zł,
- na pozostałą działalność tj. na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku , świetlic wiejskich Klub Seniora oraz prace społecznie użyteczne przeznaczają się 116 592,00 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne 80 892,00 zł na pozostałą działalność 34 200,00 zł oraz 1 500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatków wynosi 10 000,00 zł i przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota wydatków wynosi 1 717 954,00 zł w tym:

- na świadczenia wychowawcze 1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,

- na świadczenia rodzinne 1 576 941,00,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 98 525,00 zł, na zadania statutowe 12 746,00 zł, na świadczenia społeczne 1 465 670,00 zł,

- na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny 1 000,00 zł,

- na zadania z zakresu wspierania rodziny 26 613,0000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 613,00 zł, na zadania statutowe 3 000,00 zł,

- na zadania z zakresu rodzin zastępczych 25 000,00zł,

- na zadania z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 60 000,00 zł.

- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 26 900,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków wynosi 12 045 003,53 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami 1 192 700,00 zł, w tym: 89 500,00 zł na wynagrodzenie i pochodne,

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy 15 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu Czyste Powietrze 15 625,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 15 625,00 zł,

·zadania inwestycyjne: 53 zł na realizację zadania "Wymiana dotychczasowych wysoko emisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Szczawno Zdrój"; 3 000 000,00 zł na realizację zadania "Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga; Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice 3 400 000,00 zł.; Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice 50 000,00 zł.; Doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy Stare Bogaczowice" 100 000,00 zł; Gminny Program Wymiany Kotłów 100 000,00 zł.; Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w miejscowości Struga 80 000,00 zł;

·Poprawa efektywności energetycznej Gminy Stare Bogaczowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na działce nr 237 w miejscowości Stare Bogaczowice 30 000,00 zł; Zakup osprzętu do utrzymania terenów gminnych 100 000,00 zł,

·oświetlenie dróg na terenie gminy oraz na remont tego oświetlenia 400 000,00 zł,

·pozostała działalność 225 000,00 zł, w tym: pielęgnacja i wycinka zadrzewienia na terenie gminy, opieka nad zwierzętami oraz pozostałe zadania gospodarki komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków wynosi 925 000,00 zł i przeznaczona jest na:

·dotację dla Instytucji Kultury na działalność z statutową w kwocie 900 000,00 zł,

·na ochronę zabytków na terenie gminy przeznacza się 25 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł. na remont zabytków pozostałą działalność 5 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota wydatków wynosi 139 000,00 zł, w tym:

·dla stowarzyszenia Unia Bogaczowice na krzewienie kultury fizycznej w dziedzinie - piłka nożna 30 000,00 zł,

·dla gminy Czarny Bór 6 000,00 zł na organizację Półmaratony „Z flagą na Trójgarbie”,

·pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy 53 000,00 zł,

·realizacja zadania „Utworzenie miejsca do street workoutu w miejscowości Stare Bogaczowice” 50 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Stare
Bogaczowice

Aneta Rajca



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIV/308/2022
Data dokumentu	2022-12-28
Organ wydający	Rada Gminy Stare Bogaczowice
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023
Identyfikator dokumentu	D5ACE02E-3E7C-4217-9ADE-2DA402591C26

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-490641421
Numer seryjny	2C5AFCA686FA1CD2130CB4D6BB8C0D3D
Osoba podpisująca	Aneta Rajca\; Gmina Stare Bogaczowice
Instytucja	Gmina Stare Bogaczowice
Miejscowość	Stare Bogaczowice
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.12.2022 13:50:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL