

UCHWAŁA NR VIII.77.2024
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 t.j.), oraz 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 2024 r. poz. 167 t.j.).

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **150.941.225,00 zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie **132.324.783,76 zł**, 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 w kwocie 1.057.897,53zł
- 2) majątkowe w kwocie **18.616.441,24 zł**, 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 w kwocie 0,00zł

2. Szczegółowy podział dochodów określa **tabela nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **157.032.225,00 zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie **120.506.799,66 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 79.925.523,46zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 51.620.004,00zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.305.519,46zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 26.117.839,00zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.995.823,67zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.066.252,53zł;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 2.401.361,00zł.
- 2) majątkowe w kwocie **36.525.425,34 zł**, tj. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36.525.425,34zł, w tym: na programy finansowane

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 500.000,00zł i dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 80.000,00zł.

2. Szczegółowy podział wydatków określa **tabela nr 2.**

3. Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne określa **tabela nr 2a.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2025r. w kwocie **6.091.000,00zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.394.500,00zł,

2. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 696.500,00zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.561.934,00zł**, z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 9.840.540,00zł – *emisja obligacji komunalnych*,

2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 696.500,00zł– *spłata pożyczki udzielonej w 2024r.*

3) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 24.894,00zł spłata pożyczki udzielonej w 2024r.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.470.934,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.406.000,00zł,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 64.934,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			10.561.934,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9.840.540,00
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	696.500,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	24.894,00
Rozchody ogółem:			4 470 934,00

1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 406 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	64 934,00

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 9.840.540,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.470.934,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.369.606,00zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Boguchwały w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00zł.

2. Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku w kwocie 2.000.000,00zł

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 348.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.176.162,00 zł, z tego:

1) na wydatki związane z odprawami emerytalnymi w wysokości 99.000,00zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 333.000,00zł;

3) na wydatki związane z realizacją zadań przez MOPS (planowane umieszczenia w DPS-

ach –sprawy sądowe oraz planowane umieszczenia w pieczy zastępczej – sprawy

sądowe) w wysokości 344 162,00zł

4) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 400.000,00zł.

3. Rezerwa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem obejmuje:

- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli,
- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,
- zasiłki na zagospodarowanie,
- wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego przyznanego w ciągu roku szkolnego, nie ujęte w planie budżetu ,

- nieprzewidziane remonty w przypadku zdarzeń losowych,
- inne nieprzewidziane wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

§ 8. 1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 11.495.500,00zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 14.702.339,00zł.

3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się dochody w wysokości 9.152.831,00zł i wydatki w wysokości 9.152.831,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z **tabelą nr 3**.

§ 10. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. dochody w kwocie 220.000,00 zł, w tym:

- rozdział 80104 w kwocie 200.000,00 zł;
- rozdział 80106 w kwocie 20.000,00 zł;

2. wydatki w kwocie 1.572.000,00zł. w tym:

- rozdział 60004 w kwocie 1.150.000,00 zł;
- rozdział 80103 w kwocie 20.000,00 zł;
- rozdział 80104 w kwocie 360.000,00 zł;
- rozdział 85158 w kwocie 32.000,00 zł;
- rozdział 85503 w kwocie 10.000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie 2.507.000,00zł gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.507.000,00zł zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan wydatków na 2025 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w ogólnej kwocie 405.751,46zł zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2025 rok realizowanych przez jst w wysokości 273.000,00zł.

§ 14. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, oraz dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy, i przeznaczeniu ich w całości na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² i art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2023.2151).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 373.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0480) i w kwocie 100.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód gminy oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 111.000,00zł(dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00zł, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 32.000,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310)
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 310.000,00zł. (dział 851 rozdział 85154 §2800)

§ 15. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973);

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00zł (dział 900 rozdział 90019 §0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 6.000,00 zł (dział 900 rozdział 90026 §6230), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 16. 1 Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała i przeznaczeniu ich na finansowanie wydatków:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg – zgodnie z zapisami art. 16 i 18 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U.2023.2778).

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała w kwocie 40.000,00zł (dział 600 rozdział 60020 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 40.000,00zł (dział 600 rozdział 60020).

§ 17. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2024.399).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.873.416,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.873.416,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 18. Określa się sumę, do której Burmistrz Boguchwały może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy w ramach wydatków bieżących w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym:

a) w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) w planie wydatków majątkowych;

c) pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących;

d) w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

3. zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 21. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Boguchwała na 2025 rok, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów

inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Boguchwale



Piotr Pustelny

Tabela nr 1-Plan Dochodów Budżetu Gminy Boguchwała na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
			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	31 000,00
			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 czynsz za obwody łowieckie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	30 000,00
600			Transport i łączność	135 508,76
			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	78 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości-opłaty za zajęcia pasa drogowego	78 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	40 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00
			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
		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 najem powierzchni dworzec PKP i PKS	8 000,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury za media	4 500,00
	60095		Pozostała działalność	4 508,76
			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	4 508,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 470,00
			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	664 470,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 245,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 225,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury za media	165 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
			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	125 000,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury za media	55 000,00
750			Administracja publiczna	213 430,00
			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	7 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 430,00
			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	196 368,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 740,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 260,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00
			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	4 360,00
752			Obrona narodowa	2 460,00
			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	2 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			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	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-mandaty nakładane przez Straż Miejską w Boguchwale	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 671 786,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 530 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 284 000,00
		0320	Wpływy z podatku celowego	72 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 635 799,08
			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	4 028 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 104,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 995,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat -opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 940 686,92
			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	69 372 008,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 678,22
758			Różne rozliczenia	24 442 171,00
			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	378 151,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 714 019,36
			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	23 714 019,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,22
			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	350 000,22
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	378 151,42

			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	378 151,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	378 151,42
801			Oświata i wychowanie	3 961 240,00
			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	171 146,11
	80101		Szkoły podstawowe	582 803,89
			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	343 000,00
		0830	Wpływy z usług- refaktury za media	233 003,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń	6 800,00
	80104		Przedszkola	3 060 289,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0830	Wpływy z usług-zwrot kosztów za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 635 289,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 001,00
			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)	127 001,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	171 146,11
			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	171 146,11
		2001	Dotacja celowa 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 205	171 146,11
852			Pomoc społeczna	2 172 558,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	852 339,00
			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	852 339,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 735,00
			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)	30 735,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00
	85216		Zasiłki stałe	521 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 122,00
			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	66 742,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 850,00
			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- odpłatność za usługi opiekuńcze	55 000,00
		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	129 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85295		Pozostała działalność	33 812,00
			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-odpłatność za pobyt w dziennych domach Seniora	9 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- odpłatność za DPS-y	18 000,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	8 475 650,00
			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	501 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 898 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 828 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00
			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	730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 220,00
			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	65 220,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 600,00
			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	501 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	413 920,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	87 679,68

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 974 150,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 151,00
		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	31 651,00
		0830 Wpływy z usług-refaktury za media	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 873 416,00
		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- opłata za gospodarowanie odpadami	5 873 416,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 884,00
		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	31 884,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
		0830 Wpływy z usług- za pobyt w schronisku dla zwierząt	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 499,00
		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	8 499,00
	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- opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami	10 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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 - najem powierzchni w budynkach Domów Kultury	40 000,00
926			Kultura fizyczna	344 000,00
			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	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	343 000,00
			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 - najem powierzchni na terenie kompleksu basenów letnich	18 000,00
		0830	Wpływy z usług-wpływy z biletów wejścia na kompleks basenów letnich	325 000,00
bieżące razem:				132 324 783,76
			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	1 057 897,53

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 277 291,24
			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	11 277 291,24
			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	11 277 291,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00
			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	202 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 150,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 437 150,00
			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	3 437 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00
			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	3 200 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			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	500 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00

			majątkowe razem:	18 616 441,24
			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

			Ogółem:	150 941 225,00
			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	1 057 897,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2025 ROK

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich należące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8									9	10	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Rolnictwo i łowiectwo	724 600,00	244 600,00	214 600,00	0,00	214 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąby rolnicze	35 440,00	35 440,00	35 440,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego	35 440,00	35 440,00	35 440,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 560,00	64 560,00	64 560,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Różne opłaty i składki	64 560,00	64 560,00	64 560,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostałe działalności	344 600,00	144 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	23 900 667,00	8 814 465,66	3 364 465,66	23 950,00	3 340 516,66	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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 bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	16 036 473,90	950 273,56	950 273,56	0,00	950 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 200,34	15 086 200,34	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	564 129,10	564 129,10	564 129,10	0,00	564 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	285 274,46	285 274,46	285 274,46	0,00	285 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 909,10	3 808 909,10	0,00	0,00	0,00				
	6370		Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 291,24	11 277 291,24	0,00	0,00	0,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60021		Funkcjonowanie drogowych węzłów przelazowych	150 650,00	150 650,00	150 650,00	0,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	4280		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	1 989 129,10	1 989 129,10	1 989 129,10	0,00	1 989 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:											
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zwalania 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	12	13	14	15	16	17					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 129,10	1 936 129,10	0,00	0,00	1 936 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 500,00	1 942 500,00	0,00	0,00	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	718 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	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					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	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					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	916 000,00	916 000,00	672 748,58	122 000,00	550 748,58	0,00	0,00	243 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany gospodarowania przestrzennego	650 000,00	650 000,00	408 748,58	75 000,00	331 748,58	0,00	0,00	243 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	331 748,58	331 748,58	0,00	0,00	331 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	243 251,42	243 251,42	0,00	0,00	243 251,42	0,00	0,00	243 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia non malicjane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	71035		Crementarze	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	71095		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 013 696,00	13 013 696,00	12 270 096,00	0,00	2 643 884,00	0,00	535 000,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	503 453,00	503 453,00	503 453,00	0,00	447 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	347 245,00	347 245,00	347 245,00	0,00	347 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	23 534,00	23 534,00	23 534,00	0,00	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 052,00	68 052,00	68 052,00	0,00	68 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	9 163,00	9 163,00	0,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Podjęcie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,00	8 459,00	8 459,00	0,00	8 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 500,00	514 500,00	91 500,00	0,00	85 500,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 180 033,00	10 180 033,00	10 188 033,00	0,00	8 318 408,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	6 336 573,00	6 336 573,00	6 336 573,00	0,00	6 336 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	437 504,00	437 504,00	437 504,00	0,00	437 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/prokazyjne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciątki bieżące	z tego:												
						wyciątki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wyciątki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciątki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wyciątki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Porządki służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładyy kulturalne, sportowe i rekreacyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Proszona działalność	379 210,00	379 210,00	279 100,00	57 800,00	215 300,00	0,00	97 500,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składeki	156 100,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	3 525,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy rządowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	3 525,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Opłata narodowa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:									z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów i akcji i udziały w spółkach prawa handlowego								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		757	Obsługa długu publicznego	2 401 361,00	2 401 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego bilansujących do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 401 361,00	2 401 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		758	Różne rozliczenia	1 524 162,00	1 524 162,00	1 524 162,00	0,00	1 524 162,00	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	1 524 162,00	1 524 162,00	1 524 162,00	0,00	1 524 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4310	Rezerwy	1 524 162,00	1 524 162,00	1 524 162,00	0,00	1 524 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		801	Oswiata i wychowanie	59 689 000,00	58 591 000,00	58 591 000,00	0,00	6 564 112,89	12 578 000,00	1 708 385,00	171 146,11	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00						
		80101	Szkoly podstawowe	33 188 613,89	32 348 613,89	32 348 613,89	0,00	29 396 613,89	1 920 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 930,00	3 250 930,00	3 250 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 100,00	241 100,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599 999,00	3 599 999,00	3 599 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 002,00	563 002,00	563 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	1 428 515,89	1 428 515,89	1 428 515,89	0,00	1 428 515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wydanki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 230,00	25 230,00	0,00	0,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 202 237,00	16 202 237,00	16 202 237,00	16 202 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	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
80104			Przedszkola	12 074 275,00	11 809 275,00	3 921 240,00	3 299 140,00	622 100,00	7 815 000,00	73 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 455 000,00	7 455 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 240,00	635 240,00	635 240,00	635 240,00	0,00	635 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost Wzrost do spółki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z uzupełnień składek, o kwal. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowania z udziałem składek, o kwal. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania z udziałem składek, o kwal. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18		19		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4180	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skalenia pracownikom miedzyokresowymi kopiasz służby sygnali	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli	1 867 000,00	1 867 000,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wydatowania przekształconego	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świadczenie skłonne	1 048 940,00	1 048 940,00	1 001 640,00	953 140,00	48 500,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 600,00	736 600,00	736 600,00	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		z tego:	
		grupa					wydatki z tytułu realizacji zadań, w tym:	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 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie spółek prawa handlowego	
							inwestycje i zakupy od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 111 650,00	1 111 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wygraczenia osobowe nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 721 508,00	4 721 508,00	4 240 458,00	4 067 456,00	173 000,00	330 000,00	151 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 050,00	151 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wygraczenia osobowe pracowników	324 700,00	324 700,00	324 700,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	754 600,00	754 600,00	754 600,00	754 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 370,00	81 370,00	81 370,00	81 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wygraczenia osobowe nauczycieli	2 795 538,00	2 795 538,00	2 795 538,00	2 795 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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 obciążenie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	772 900,00	772 900,00	772 900,00	772 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działalności	171 146,11	171 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,20	1 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,55	1 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,48	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	80 232,84	80 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 232,84	80 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Ochrona zdrowia	613 000,00	613 000,00	271 000,00	92 000,00	179 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zwalczanie makroamarii bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmu	421 000,00	421 000,00	111 000,00	65 000,00	26 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składek od nich należane	dotacje na zadania									inwestycyjne	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		
		4170	Wypracowania bezosobowe	86 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szafowania pracowniczych niebędących członkami korporacji spółdzielni	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85158	Izby wytrzeźwień	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wypracowania bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	6 573 445,00	6 573 445,00	4 155 950,33	2 273 891,00	1 922 259,33	1 182 339,00	1 295 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Opieki wsparcia	864 339,00	864 339,00	12 000,00	12 000,00	0,00	852 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	852 339,00	852 339,00	0,00	0,00	0,00	852 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wypracowania osobowe pracownicze	10 027,00	10 027,00	10 027,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	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 przemysołom	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szafowania pracowniczych niebędących członkami korporacji spółdzielni	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		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekole świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 735,00	30 735,00	30 735,00	0,00	30 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 735,00	30 735,00	30 735,00	0,00	30 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	2 306 447,00	2 306 447,00	2 233 891,33	1 959 465,00	274 426,33	0,00	0,00	72 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	65 755,67	65 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 325,00	1 499 325,00	1 499 325,00	1 499 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	106 820,00	106 820,00	106 820,00	106 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	279 678,00	279 678,00	279 678,00	279 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 792,00	38 792,00	38 792,00	38 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 516,33	22 516,33	22 516,33	22 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 898,00	101 898,00	101 898,00	101 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 210,00	43 210,00	43 210,00	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	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	459 600,00	459 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodziki	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	1 828 324,00	1 828 324,00	1 775 724,00	302 228,00	1 473 496,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 034,00	166 034,00	166 034,00	166 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 859,00	32 859,00	32 859,00	32 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 647,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 296,00	87 296,00	87 296,00	87 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	51 414,00	51 414,00	51 414,00	51 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	234 202,00	234 202,00	234 202,00	234 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego udanych jednostek samorządu terytorialnego	1 113 208,00	1 113 208,00	1 113 208,00	1 113 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Proszale zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 800,00	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	854	16		209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855			209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501			8 958 218,00	1 310 135,00	906 988,00	403 147,00	501 600,00	7 136 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950		8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502			7 913 900,00	7 913 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110		7 115 183,00	7 115 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		163 805,00	163 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		520 912,00	520 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503			10 730,00	10 730,00	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 768,00	437 768,00	436 488,00	202 173,00	234 295,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wspieranie rodziny	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 241,00	157 241,00	157 241,00	157 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00	29 092,00	29 092,00	29 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 072,00	219 072,00	219 072,00	0,00	219 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady kuracji uzdrowisk i sanatoryjnych	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85518		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 800,00	521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach projektu finansowanego z budżetu państwa z budżetu 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 realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	413 920,32	413 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2059	Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Gospodki, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i w ustawie lub decyzji w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	87 679,66	87 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		3110	Świadczenia społeczne	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 623 610,00	7 618 815,00	261 965,00	7 556 850,00	100 000,00	100 000,00	0,00	141 645,00	0,00	0,00	0,00	8 563 150,00	8 563 150,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	4 079 150,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 150,00	3 959 150,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 150,00	3 437 150,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 873 416,00	5 873 416,00	240 081,00	5 633 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 870,00	149 870,00	149 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00	9 529,00	9 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	26 836,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618 000,00	5 618 000,00	5 618 000,00	0,00	5 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakreślowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu zadania budżetowego	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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
															dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90003		Czyszczenie miast i wsi	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 544,00	208 544,00	64 899,00	21 884,00	43 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyngrodzenia osobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy Społecznowy	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 015,00	33 015,00	33 015,00	0,00	33 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Świecenie ulic, placów i dróg	5 888 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek budżetowych z tytułu zadania budżetowego	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 580 330,00	5 610 330,00	350 830,00	0,00	350 830,00	5 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		17	18
				5	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 982 430,00	4 212 430,00	243 930,00	0,00	243 930,00	3 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 703 500,00	1 703 500,00	0,00	0,00	0,00	1 703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 930,00	46 930,00	46 930,00	0,00	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	122 900,00	122 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	11 534 575,00	1 813 500,00	976 000,00	203 200,00	772 800,00	916 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 075,00	9 621 075,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 631 500,00	321 500,00	321 500,00	60 000,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygażdzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siłowni	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 987 075,00	676 000,00	654 500,00	143 200,00	511 300,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	8 311 075,00	8 311 075,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygażdzenia bezosobowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (KAT)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 075,00	8 311 075,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	157 032 225,00	130 506 799,66	79 925 523,46	51 620 004,00	28 305 519,46	28 117 639,00	10 996 623,67	1 066 262,53	0,00	2 401 361,00	36 526 425,34	36 526 425,34	500 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a - Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota wydatku
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	130 000,00
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	150 000,00
3	010	01095	6050	Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu	200 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lutoryż-Rędzina -projekt	116 580,00
5	600	60016	6050	Projekt przepustu w Lutoryżu	80 000,00
6	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 082 329,10
7	600	60016	6050	Budowa drogi 03KDL i 02KDL na osiedlu Gaj w Boguchwale - wykupy	1 000 000,00
8	600	60016	6037	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała - RFPŁ PIS	11 277 291,24
9	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała -RFPŁ PIS	150 000,00
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Niechobrze -Granice - wykupy gruntów	380 000,00
11	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości - grunty	350 000,00
12	754	75412	6239	Dotacja celowa dla OSP w Zarzeczcu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie gotowości bojowej OSP w Zarzeczcu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”	500 000,00
13	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP Lutoryż - projekt	50 000,00
14	801	80101	6050	Modernizacja budynków oświatowych	500 000,00
15	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowejw Boguchwale	130 000,00
16	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrze	60 000,00
17	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu - projekt	150 000,00
18	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów	200 000,00
19	801	80104	6050	Doposażenie budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce	15 000,00
20	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kielanówce	50 000,00
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale	178 000,00
22	900	90001	6050	Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujęciem do potoku Mogielnica	100 000,00
23	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała	200 000,00
24	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	44 000,00

25	900	90001	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	3 437 150,00
26	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	524 000,00
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -wkład własny do RFPŁ PIS	800 000,00
28	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -RFPŁ PIS	3 200 000,00
29	900	90026	6230	Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała	80 000,00
30	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zarzeczcu	200 000,00
31	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Kielanówce	200 000,00
32	921	92109	6050	Termomodernizacja Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej-projekt	150 000,00
33	921	92109	6050	Remont Domu Kultury w Nosówce-projekt	50 000,00
34	921	92109	6050	Modernizacja elewacji Domu Kultury w Niechobrze	170 000,00
35	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego Novi w Nosówce	50 000,00
36	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego ISKRA w Zgłobniu	50 000,00
37	926	92601	6050	Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrze	50 000,00
38	926	92601	6050	Modernizacja Orlika w Boguchwale	1 160 000,00
39	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale - wodny plac zabaw	2 000 000,00
40	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale	63 629,10
41	926	92695	6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce - PROW	110 181,00
42	926	92695	6050	Mobilność miejska - prace projektowe - ścieżki rowerowe, ładowarka autobusów elektrycznych	150 000,00
43	926	92695	6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce	50 000,00
44	926	92695	6050	Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale	3 928 746,14
45	926	92695	6050	Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu	8 518,76
46	926	92695	6050	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe sploty kajakowe, przystań kajakowa	2 000 000,00
				Razem: (W)	36 525 425,34

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań innych niż realizacja zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań innych niż realizacja zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań innych niż realizacja zadań statutowych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	75011	3	Administracja publiczna	196 368,00	196 368,00	0,00	196 368,00	196 368,00	196 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	196 368,00	196 368,00	0,00	196 368,00	196 368,00	196 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 368,00	196 368,00	0,00	196 368,00	196 368,00	196 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 368,00	32 368,00	32 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 054 793,00	1 054 793,00	0,00	1 054 793,00	1 054 793,00	1 054 793,00	0,00	1 054 793,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ofrodk i wsparcia	852 339,00	852 339,00	0,00	852 339,00	852 339,00	852 339,00	0,00	852 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	852 339,00	852 339,00	0,00	852 339,00	852 339,00	852 339,00	0,00	852 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / gmina	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki budżetowe	z tego:									
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:		
																inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne	w tym: 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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie budżetu województwa świętokrzyskiego realizacyjnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	852 339,00	852 339,00	0,00	0,00	0,00	852 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 742,00	66 742,00	0,00	66 742,00	66 742,00	986,33	0,00	986,33	0,00	65 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 742,00	66 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	65 755,67	65 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	818,33	818,33	818,33	0,00	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	7 894 850,00	7 894 850,00	0,00	7 894 850,00	7 894 850,00	779 667,00	704 815,00	74 852,00	0,00	7 115 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 828 900,00	7 828 900,00	0,00	7 828 900,00	7 828 900,00	713 717,00	704 815,00	8 902,00	0,00	7 115 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 828 900,00	7 828 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 115 183,00	7 115 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	163 805,00	163 805,00	163 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	520 912,00	520 912,00	520 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	joc:							z tego:					z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświaty, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 220,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 152 831,00	9 152 831,00	0,00	9 152 831,00	9 152 831,00	1 119 553,33	904 708,00	214 845,33	852 339,00	7 180 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2025

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
		Dział	Rozdział		
1	Kielanówka				46 129,10
1		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg i chodników w miejscowości Kielanówka	5 129,10
2		900	90003	Uporządkowanie terenu po byłym Domu Ludowym w Kielanówce	12 000,00
3		801	80101	utworzenie bezpiecznego przejścia przy Zespole Szkół w Kielanówce	15 000,00
4		801	80101	Zakup i montaż stolików i ławek do użytku zewnętrznego przy Zespole Szkół w Kielanówce	10 000,00
5		921	92109	Doposażenie kuchni Domu Kultury w Kielanówce	4 000,00
2	Lutoryż				46 129,10
1		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	17 629,10
2		754	75412	Doposażenie OSP Lutoryż	6 000,00
3		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	3 500,00
4		921	92109	Zakup regałów do pomieszczenia wypożyczalni w Domu Kultury w Lutoryżu	2 000,00
5		921	92109	Zakup kompletu stół + ławki na wyposażenie Domu Kultury	3 500,00
6		921	92195	Koszty organizacji spotkania seniorów	3 500,00
7		921	92195	Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	3 500,00
8		921	92195	Koszty organizacji wyjazdu KGW Lutoryż	3 500,00
9		926	92601	Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzecze- Lutoryż	3 000,00
3	Mogielnica				46 129,10
1		600	60016	Odmulenie mostków, rowów na drodze 1804	5 129,10
2		600	60016	Położenie dalszej części asfaltu na drodze 1804	17 000,00
3		754	75412	Dla OSP na zakup pompy pływakowej	6 000,00
4		801	80101	Dla Szkoły Podstawowej na zakup klimatyzatora i montaż	10 000,00
5		921	92116	Doposażenie Domu Kultury w Mogielnicy-zakup nowych regałów	2 000,00
6		921	92195	Dofinansowanie wyjazdu do Włoch dla chóru Gaudium	1 000,00
7		926	92601	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego Wichro Arena	3 000,00
8		926	92695	Doposażenie Zespołu Mażoretki /rekwizyty buławy, batony/	2 000,00
4	Niechobrz				46 129,10
1		600	60016	Budowa, utrzymanie bieżące dróg i rowów przy drogach gminnych i utwardzenie parkingu na terenie sołectwa Niechobrz	36 129,10
2		900	90004	Utrzymanie, nasadzenie terenów zielonych w sołectwie Niechobrz	10 000,00
5	Nosówka				46 129,00
1		600	60016	Bieżące utrzymanie rowów i przepustów na terenie Sołectwa Nosówka	20 000,00
2		754	75412	Zakup dwóch kompletów mundurów wyjściowych dla OSP w Nosówka	3 129,00
3		801	80101	Wykonanie i montaż balustrady chromoniklowej na klatce schodowej bocznej w Szkole Podstawowej w Nosówce	8 000,00
4		801	80101	Zakup szafek na książki do klasy I	2 000,00
5		921	92109	Malowanie pomieszczeń w Domu Kultury w Nosówce	13 000,00
6	Raclawówka				46 129,10

1		600	60016	Remonty dróg z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na drogę 1081682 na kwotę 14200,00zł	18 129,10
2		754	75412	Zakup umundurowania OSP w Raclawówce	10 000,00
3		801	80101	Zakup sprzętu elektronicznego Sz. Pod. w Raclawówce	12 000,00
4		921	92109	Oświetlenie wiaty przy D. Kultury w Raclawówce	2 000,00
5		921	92109	Doposażenie DK zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Raclawówce	4 000,00
7	Wola Zgłobieńska				46 129,10
1		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	8 629,10
2		754	75412	Zakup drabiny oraz pralki przemysłowej dla OSP	10 000,00
3		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej	9 000,00
4		921	92109	Zakup stojaków na rowery	1 500,00
5		750	75075	Zakup strojów dla KGW w Woli Zgłobieńskiej	6 000,00
6		750	75075	Działalność Zespołu "Ziomki" - promocja wsi i gminy	4 000,00
7		921	92109	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Domu Kultury	5 000,00
8		921	92116	Zakup i montaż drzwi do pom. Biblioteki w Domu Kultury Domu Kultury	2 000,00
8	Zarzeczce				36 718,76
1		926	92695	Wykonanie zadaszania pod stojaki na rowery na parkingu przy stacji kolejowej	3 000,00
2		754	75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Zarzeczcu	9 800,00
3		921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Zarzeczcu	3 800,00
4		921	92195	Organizacja dożynek w 2025roku	1 000,00
5		921	92195	Organizacja 65-lecia istnienia Koła Gospodyń w Zarzeczcu	6 800,00
6		921	92195	Organizacja wycieczki dla klubu Emerytów i Rancistów w Zarzeczcu	3 800,00
7		926	92695	Modernizacja placu na działkach 558/3 w Zarzeczcu	8 518,76
9	Zgłobień				46 129,10
1		600	60016	Remonty częściowe dróg i rowów w sołectwie Zgłobień	14 129,10
2		754	75412	Dla OSP w Zgłobniu (doposażenie jednostki OSP w Zgłobniu)	10 000,00
3		801	80101	Dla Szkoły Podstawowej w Zgłobniu (remont i doposażenie placu zabaw)	10 000,00
4		400	40002	Dla LKS "Iskra Zgłobień" Doposażenie stadionu sportowego i budowa studni głębinowej)	10 000,00
5		926	92601	Dla LKS "Iskra Zgłobień" Doposażenie stadionu sportowego i budowa studni głębinowej)	2 000,00
Razem:					405 751,46

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała na rok 2025

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wpłaty	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf						
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych								
600			Transport i łączność	1 150 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	5 450 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	5 450 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego</i>	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
			<i>Składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku</i>	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych jst.</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst.</i>	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			Ochrona zdrowia	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU</i>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU</i>	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

			Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwieli	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 500,00	3 510 000,00	0,00	0,00	5 313 500,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 500,00	2 265 000,00	0,00	0,00	3 968 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 703 500,00	0,00	0,00	0,00	1 703 500,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE	283 500,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
92116			Biblioteki	100 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku"	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Razem:	3 685 500,00	3 510 000,00	0,00	4 300 000,00	11 495 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	Paragraf	Cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wpłaty	Razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 198 000,00	0,00	0,00	12 198 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwałę na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwałę	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
80104		Przedszkola	0,00	7 455 000,00	0,00	0,00	7 455 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 455 000,00	0,00	0,00	7 455 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwałę w Boguchwałę na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI	0,00	7 055 000,00	0,00	0,00	7 055 000,00
		Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwałę	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwałę na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwałę w Boguchwałę na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI	0,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwałę na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
		Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwałę	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
80180		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwałę na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwałę	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
852		Pomoc społeczna	1 182 339,00	0,00	0,00	0,00	1 182 339,00
85203		Ośrodki wsparcia	852 339,00	0,00	0,00	0,00	852 339,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 182 339,00	0,00	0,00	0,00	1 182 339,00
		Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	852 339,00	0,00	0,00	0,00	852 339,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 182 338,00	0,00	0,00	0,00	1 182 338,00
		<i>Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji</i>	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00		0,00	180 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
		<i>Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik"</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		<i>Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		<i>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		<i>Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw, itp.</i>	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
926		Kultura fizyczna	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 000,00			0,00	178 000,00

			<i>Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, tj. organizację zawodów sportowych, imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, itp</i>	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
			<i>Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych</i>	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
			Razem:	2 504 339,00	12 198 000,00	0,00	0,00	14 702 339,00
			Ogółem:	6 189 839,00	15 708 000,00	0,00	4 300 000,00	26 197 839,00
			<i>z wydatków bieżących</i>	<i>6 109 839,00</i>	<i>15 708 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>26 117 839,00</i>
			<i>z wydatków majątkowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.77.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2025 r.

1. Według jednostek organizacyjnych :

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	801	80120	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	801	80104	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	801	80101	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzcu	801	80101	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzcu	801	80101	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Raclawówce	801	80101	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nosówce	801	80101	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	801	80101	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80101	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80104	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
Ogółem			2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.		0,00
Rozdział		
	80101 Szkoły podstawowe	
Dochody ogółem		1 801 000,00
W tym:		
- wpłaty pochodzące od darczyńców, ze składek Rad Rodziców		66 000,00
- opłaty za żywienie		1 718 000,00
- wpływy z różnych opłat		17 000,00
Wydatki ogółem		1 801 000,00
W tym:		
- zakup materiałów i usług związanych z wydatkami Rad Rodziców		35 500,00
- zakup nagród konkursowych		20 500,00
- zakup usług żywieniowych		1 737 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		8000,00
Rozdział		
	80104 Przedszkola	
Dochody ogółem		705 000,00
W tym:		
- opłaty za żywienie		694 000,00
- wpływy z usług		8 000,00
- wpłaty pochodzące od darczyńców, ze składek Rad Rodziców		3000,00
Wydatki ogółem		705 000,00
W tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
- zakup usług żywieniowych		702 000,00
Rozdział		
	80120 Liceum ogólnokształcące	
Dochody ogółem		1 000,00
W tym:		
- wpłaty od darczyńców		1 000,00
Wydatki ogółem		1 000,00
W tym:		
- zakup pomocy dydaktycznych		1 000,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.		0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Boguchwała na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Boguchwała na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Boguchwała na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Boguchwała oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Boguchwała na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Boguchwała zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 150 941 225,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 157 032 225,00 zł.
- Przychody w wysokości 10 561 934,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 470 934,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Boguchwała zamknie się deficytem w kwocie 6 091 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Boguchwała na rok 2025 ustalony został w kwocie 150 941 225,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 132 324 783,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 616 441,24 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 69 372 008,70 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 568 678,22 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 23 714 019,36 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 257 017,53 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 152 831,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 884 186,53 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 220 000,00 zł;

Kwoty dotacji na 2025 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2025 rok, wyniesie w sumie 10 180 586,00zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 9 148 471,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1 032 115,00zł

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ.3113.34.2024 z dnia 24 października 2024 roku, informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2025 rok wynosi 4.360,00zł.

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w wysokości 3.968,81zł oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2024r., w łącznej kwocie 2.762.290,00zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 220.000,00zł - zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31.884,00zł - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze".

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.057.897,53zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 616 441,24 zł.

Pozostałe dochody bieżące m.in. takie jak wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody z usług, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 24 413 059,95 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych przyjęto uwzględniając sumy składników w roku bieżącym, ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawą prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 ze zm.). Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na 2025 rok planuje się zmiany stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2024.1176 ze zm.). Uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta z okresu 11 kwartałów, podawanej corocznie przez Prezesa GUS w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta. Wpływy z podatku rolnego na 2025 rok oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych) roku bieżącego oraz planowaną obniżoną statystyczną cenę skupu żyta do 79,20 zł za 1q żyta (ze stawki GUS w wysokości 86,34 zł za 1 q żyta). Zatem stawka podatku rolnego w 2025 roku będzie identyczna jak w roku bieżącym i będzie wynosić nadal 198 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 396 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 ze zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedniego, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gminy są uprawnione do obniżenia tej ceny analogicznie jak w przypadku rolnego,

jednakże nie przewiduje się jej zmniejszenia. Stawka podatku będzie zatem ustawowo oparta na cenie GUS. Obecnie cena ta wyniosła 277,35 zł 1m³ (wobec ubiegłorocznej 327,43 zł za 1m³). Stawka podatku od jednego hektara lasu wyniesie w 2025 roku równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, tj. 61,02 zł za 1 ha lasu (wobec obecnej 72,03 zł za 1 ha fizyczny lasu) co oznacza kilkunastoprocentowy spadek.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 ze zm.). Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2025 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2024 rok oraz stawek podatku obowiązujących w 2024 roku. Nie planuje się zmiany stawek podatkowych na rok 2025.

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń należne są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Wpływy z opłaty, o której mowa w art.9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpkach), stanowiące dochód jst w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych prowadzonych na jej terenie, oraz wpływy z opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9² ust.21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpkach) , dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, stanowiące dochód jst w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na jej terenie.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pobierane są zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012r.. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole .Świadczenia

publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1,44 zł za godz.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze, są to wpłaty z tytułu usług świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone do budżetu na podstawie art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 t.j.).

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów. Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.2016.1478 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

Pozostałe dochody własne gminy pobierane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów i zawartych umów cywilno-prawnych.

1. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 202.000,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży gruntów w kwocie 200.000,00zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 000zł.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 414 441,24 zł, w tym :

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 29 126 770zł, z tego :
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 17 914 441,24zł;

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 500 000,00zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „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” *czynsz za obwody łowieckie* w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” *płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego* w kwocie 30 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 412 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 508,76 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 277 291,24 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 355 791,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 277 291,24 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 277 291,24 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” *opłaty za zajęcie pasa drogowego* w kwocie 78 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” *opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych* w kwocie 40 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „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” *najem pomieszczeń w budynku dworca PKS i PKP* w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z usług *refaktury za media*” w kwocie 4 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 4 508,76 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 508,76 zł, w tym:
 - „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” - *umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych* w kwocie 4 508,76 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 046 470,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 844 470,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 202 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 866 470,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;

Lp.	Miejscowość	Działka nr	powierzchnia	Szacowana wartość
1.	Niechobrz	1936/1	0,1200 ha	55.000,00 zł
2	Boguchwała	2237/94	0,0683 ha	145.000,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 664 470,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 75 245,00 zł;
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „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” *umowy udostępniania i dzierżawy działek gminnych oraz najem pomieszczeń w pozostałych budynkach gminnych t.j m.in. Spichlerz, CRS, żłobki, budynki magazynowe* w kwocie 270 225,00 zł;
 - „wpływy z usług” *refaktury za media* w kwocie 165 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „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” *czynsze za mieszkania komunalne i socjalne* w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” *refaktury za media* w kwocie 55 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 213 430,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 213 430,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 196 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 430,00 zł, w tym:
 - „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” *na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników* w kwocie 196 368,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” *dochody za realizację zadań zleconych należne gminie* w kwocie 62,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” *refundacja wynagrodzeń* w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” w kwocie 7 000,00 zł;

Projekt pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale- w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 360,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 360,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 360,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 360,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 460,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 460,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” *mandaty nakładane przez Straż Miejską w Boguchwale* w kwocie 12 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 85 671 786,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 85 671 786,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 530 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 530 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 284 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 47 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 635 799,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 635 799,08 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 028 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 234 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 104,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 44 995,08 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 555 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 373 000,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” *opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński* w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 69 940 686,92 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 940 686,92 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 69 372 008,70 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 568 678,22 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 442 171,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 442 171,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 23 714 019,36 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 714 019,36 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 23 714 019,36 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 350 000,22 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,22 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” *odsetki od lokat bankowych* w kwocie 350 000,22 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 378 151,42 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 151,42 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” w kwocie 378 151,42 zł;

Dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Boguchwała- środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 134 900,00zł

Dofinansowanie zadania: Przygotowanie planu ogólnego Gminy Boguchwała- środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 243.251,42zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 961 240,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 961 240,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 582 803,89 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 582 803,89 zł, w tym:
 - „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” *najem powierzchni w budynkach szkół* w kwocie 343 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” *refaktury za media* w kwocie 233 003,89 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” *refundacja wynagrodzeń* w kwocie 6 800,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 060 289,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 060 289,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 125 000,00 zł;
- „wpływy z usług” *zwrot kosztów za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała* w kwocie 100 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” *dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego* w kwocie 2 635 289,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” *zwrot kosztów za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała* w kwocie 200 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 147 001,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 001,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” *dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego* w kwocie 127 001,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” *za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała* w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 171 146,11 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 146,11 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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 205” *programu ERASMUS+ realizowany przez SP w Boguchwale* w kwocie 171 146,11 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 172 558,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 172 558,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 852 339,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 852 339,00 zł, w tym:
 - „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” *finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* w kwocie 852 339,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 735,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 735,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” *na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych* w kwocie 30 735,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 323 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *zwrot nienależnych zasiłków* w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” *na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych* w kwocie 323 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 521 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *zwrot nienależnych zasiłków* w kwocie 2 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” *na finansowanie zasiłków stałych* w kwocie 519 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 220 122,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 122,00 zł, w tym:
 - „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” *na wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi* w kwocie 66 742,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” *na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale* w kwocie 153 380,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 184 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” *odpłatność za usługi opiekuńcze* w kwocie 55 000,00 zł;
 - „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” *na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych* w kwocie 129 600,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 250,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 33 812,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 812,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” *odpłatność za pobyt w dziennych domach Seniora* w kwocie 9 700,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” *odpłatność za DPS-y* w kwocie 18 000,00 zł;
- „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” *na zakup licencji programu POMOST* w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 475 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 475 650,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” *odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń* w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *zwrot nienależnych świadczeń* w kwocie 7 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 898 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 898 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” *odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń* w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *zwrot nienależnych świadczeń* w kwocie 45 000,00 zł;
 - „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” *na wypłatę świadczeń rodzinnych* w kwocie 7 828 900,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” *dochody za realizację zadań zleconych należne gminie* w kwocie 19 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730,00 zł, w tym:
 - „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” *na obsługę programu Karta Dużej Rodziny* w kwocie 730,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 220,00 zł, w tym:
 - „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” *na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych* w kwocie 65 220,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 501 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” w kwocie 501 600,00 zł;
Projekt pn. Opieka nad dziećmi do lat 3-Program Aktywny Maluch w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027-501 600,00zł

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 611 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 974 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 637 150,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 470 301,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 437 150,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 437 150,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 151,00 zł, w tym:
 - „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” *wpływy z dzierżawy infrastruktury kanalizacji sanitarnej* w kwocie 31 651,00 zł;
 - „wpływy z usług” *refaktury za media* w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 873 416,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 873 416,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* w kwocie 5 873 416,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 31 884,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 884,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” ” *środki z WFOŚiGW -program Czyste Powietrze* w kwocie 31 884,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” *za pobyt w schronisku dla zwierząt* w kwocie 1 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 208 499,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 499,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 8 499,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” *opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska* w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” *dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” *dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „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” *najem powierzchni w budynkach Domów Kultury* w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 844 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 344 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „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” *najem obiektów sportowych* w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 343 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
 - „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” *najem powierzchni na terenie kompleksu basenów letnich* w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” *wpływy z biletów wejścia na kompleks basenów letnich* w kwocie 325 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Boguchwała na 2025 rok ustalony został w kwocie 157 032 225,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 120 506 799,66 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 525 425,34 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,74% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,26% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 120 506 799,66 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 79 925 523,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 620 004,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 305 519,46 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 26 117 839,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 995 823,67 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 066 252,53 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 401 361,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 525 425,34 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 525 425,34 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Boguchwała w wysokości 500 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,30%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (26,34%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23,44%), Oświata i wychowanie (3,03%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,11%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,51%), Rolnictwo i łowiectwo (1,31%), Gospodarka mieszkaniowa (0,96%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Boguchwała, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 724 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 244 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 480 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 440,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 35 440,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 64 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 560,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” - *opłata z tyt. użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej* w kwocie 64 560,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała-130.000,00zł

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała-150.000,00zł

„Pozostała działalność” (01095) – plan 344 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu-200 000,00zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”
Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” *Remonty i odbudowa rowów melioracyjnych* w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i ochrona gruntów i wód* w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” *Postępowania o naruszenie stosunków wodnych* w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” *opłaty melioracyjne* w kwocie 4 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 23 900 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 814 466,66 zł,
- wydatki majątkowe – plan 15 086 200,34 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” *środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego w kwocie 1 150 000,00 zł;*
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” *składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku w kwocie 4 300 000,00 zł;*

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” *opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej w kwocie 214,00 zł;*

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 10 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” *opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych w kwocie 10 200,00 zł;*

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 036 473,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 086 200,34 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 808 909,10 zł;
- *Przebudowa drogi Lutoryż-Rędzina -projekt-116 580,00zł*
- *Projekt przepustu w Lutoryżu-80 000,00zł*
- *Budowa i modernizacja dróg gminnych- 2 082 329,10zł w tym:*
 - *zadanie w ramach funduszu sołeckiego Położenie dalszej części asfaltu na drodze 1804 w Mogielnicy – 17 000,00 zł oraz*
 - zadania w ramach funduszy osiedlowych :*
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na końcu ul.Syski w Boguchwale – 18 329,10 zł*
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 148/24 w Boguchwale – 12 000,00 zł*
 - Modernizacja chodnika przy ul.Kwiatowej w Boguchwale – 15 000,00 zł*
 - Modernizacja dróg gminnych -uzupełnienie nakładki asfaltowej od ul. Łąkowej w kierunku ul. Suszyckich w Boguchwale – 20 000,00 zł*
- *Budowa drogi 03KDL i 02KDL na osiedlu Gaj w Boguchwale-1 000 000,00zł*
- *Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała -RFPŁ PIS-150 000,00zł*
- *Budowa drogi w Niechobrze -Granice - wykupy gruntów-380 000,00zł*
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 277 291,24 zł;
 - Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała – 11 277 291,24zł*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 273,56 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 564 129,10 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 285 274,46 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 270,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 254 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, *koszty funkcjonowania i utrzymania przystanków komunikacyjnych* w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 239 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 150 650,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 650,00 zł, *koszty funkcjonowania i utrzymania dworców PKS i PKP* w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 999 129,10 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 999 129,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” *mała architektura (kosze, ławki, tablice)* w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w tym *rekompensata z tytułu powierzonych zadań - Gospodarka Komunalna - utrzymanie dróg, chodników, placów, zimowe utrzymanie* w kwocie 1 936 129,10 zł; zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 942 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 592 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 718 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” *Wykupy nieruchomości - grunty* w kwocie 350 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” *zakup usług geodezyjnych i usług pozostałych dotyczących sprzedaży działek np. ogłoszenia w prasie oraz wyceny nieruchomości* w kwocie 220 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” *dzierżawy gruntu* w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” *opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu* w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 341 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z tytułu kosztów utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych zaplanowano w kwocie 341 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 883 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z tytułu kosztów utrzymania pozostałych obiektów gminnych (m.in. *Spichlerz, budynek magazynowy na Rynku w Boguchwale, budynek CRS*) zaplanowano w kwocie 883 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 170 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 916 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 916 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 575 000,00 zł-w tym realizacja zadania *Przygotowanie planu ogólnego Gminy Boguchwała- środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 243.251,42zł*

W rozdziale tym w kwocie 75.000,00zł zaplanowano wynagrodzenia za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są pracownikami UM.

„Cmentarze” (71035) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” - *mogiły wojenne* w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 251 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano z tytułu opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz opracowania analiz osiągnięcia wskaźników w

ramach projektów unijnych, studium wykonalności projektów, zakup tablic do projektów, itp. w kwocie 251 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 159 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 13 013 696,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 013 696,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 503 453,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 453,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 347 245,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 534,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 052,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 163,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 459,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 514 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 514 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 423 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 180 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi pocztowe, środki na szkolenia pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu, itp. oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym inkaso, koszty utrzymania budynku Urzędu Miejskiego* zaplanowano w kwocie 10 180 033,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 336 573,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 437 504,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 228 028,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 159 840,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 93 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 333 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 741 530,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 104 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 171 295,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 41 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 463,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 234 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *promowanie terenów inwestycyjnych Gminy Boguchwała, wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych, zakup gadżetów i materiałów promocyjnych, promocję w ramach imprez, turniejów, konferencji, itp., w tym zakup nagród. udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych, promocja w mediach, wydatki związane z współpracą międzynarodową, promocja oświaty w gminie, promocja przedsiębiorczości w gminie* zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 178 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 202 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym dla jednostek oświatowych* zaplanowano w kwocie 1 202 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 760 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
„Pozostała działalność” (75095) – plan 379 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z tytułu *m.in. kosztów składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, diet i ubezpieczenia dla sołtysów, wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia gospodarza miasta Boguchwały, wynagrodzenie za posiedzenia komisji MKUA do planów zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano w kwocie 379 210,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 97 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 810,00 zł w tym *Projekt pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale- w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy- 8 610,00zł;*
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 156 100,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 360,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców* zaplanowano w kwocie 4 360,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 502,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 285,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 460,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 633 441,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 083 441,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 311 763,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
Rozbudowa Remizy OSP Lutoryż – projekt- 50 000,00zł
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;
Dotacja celowa dla OSP w Zarzeczu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie gotowości bojowej OSP w Zarzeczu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”-500 000,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników oraz doposażenia jednostek OSP zaplanowano w kwocie 761 763,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 284,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 216 479,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 63 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 311 678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwałach, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego zaplanowano w kwocie 311 678,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 126,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 517,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 401 361,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 401 361,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 401 361,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 401 361,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 1 361,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” *na poczet wyliczenia odsetek przyjęto WIBOR6M w wysokości 6,0%* w kwocie 2 400 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 524 162,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 524 162,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 524 162,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 524 162,00 zł, w tym:
 - „rezerwa ogólna ” w kwocie 348 000,00 zł,
 - „rezerwy celowe ” w kwocie 1 176 162,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 400 000,00zł,
 - odprawy emerytalne – 99 000,00zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 333.000,00zł.
 - na wydatki związane z realizacją zadań przez MOPS (planowane umieszczenia w DPS-ach – sprawy sądowe oraz planowane umieszczenia w pieczy zastępczej – sprawy sądowe) w wysokości 344 162,00zł

Łącznie rezerwy celowe w planie wydatków stanowią ok. 0,75% wydatków budżetu a rezerwa ogólna stanowi ok. 0,22% wydatków budżetu.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 59 686 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 58 581 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 105 000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi- 37.559.356,00zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.708.385,00zł
- 3) dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 12.198.000,zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 6.944.112,89zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej –171.146,11zł

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 33 188 613,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 840 000,00 zł;
Modernizacja budynków oświatowych-500 000,00zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwale-130 000,00zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu-60 000,00zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu – projekt-150 000,00zł
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 348 613,89 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 920 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 032 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 250 930,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 241 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 599 999,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 563 002,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 496 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 428 515,89 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 41 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 785 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 230,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 402 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 83 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 202 237,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 088 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 12 074 275,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 265 000,00 zł;
Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów-200 000,00zł
Doposażenie budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce-15 000,00zł
Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kielanówce-50 000,00zł
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 809 275,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 360 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 455 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 035,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 635 240,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 111 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 183 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 867 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 139 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 1 413 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 413 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 413 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 048 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 048 940,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 890,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 736 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 4 146 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 146 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 213 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 478 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 202 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 397 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 190 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 197 467,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 467,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 197 467,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 111 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 111 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 721 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 721 508,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 151 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 324 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 450,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 754 600,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 370,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 38 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 135 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 795 538,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 91 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 772 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 662 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 171 146,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące *realizacja przez SP w Boguchwale programu ERASMUS+* zaplanowano w kwocie 171 146,11 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 143,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 714,55 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 321,48 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 358,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 143,20 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 232,84 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 80 232,84 zł;

W dziale (801) w ramach wydatków na 2025r. zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 17.000,00 zł

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 613 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 613 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 421 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” *dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej* w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” *dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień* w kwocie 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na realizację Gminnego Programu Zdrowotnego* zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

Główne kierunki działania samorządu Gminy Boguchwała w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii a zapisane zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 673 445,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 673 445,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 864 339,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 864 339,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” *prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy planuje się powierzyć organizacji pożytku publicznego* w kwocie 852 339,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 027,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 727,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 246,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na zakup ulotek oraz szkolenie o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie* z zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 735,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 735,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 735,00 zł;

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 403 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 403 000,00 zł;

Pomoc najstarszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 403.000,00zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 323.000,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 80.000,00zł

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 519 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 519 000,00 zł;

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 519.000,00zł

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 306 447,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki MOPS zaplanowano w kwocie 2 306 447,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 65 755,67 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 499 325,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 820,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 279 678,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 792,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 518,33 zł;
- „zakup energii” w kwocie 56 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 898,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 38 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 210,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;

Dofinansowanie zadań własnych gminy (kosztów utrzymania MOPS)z budżetu państwa wynosi jedynie 153.380,00zł oraz zadań zleconych w kwocie 66.742,00zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 459 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 600,00 zł;

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Realizację powyższego zadania, planuje się powierzyć organizacjom pożytku publicznego i przeznaczają się na nie środki własne w kwocie 330.000,00zł. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, a na ich sfinansowanie przeznaczają się dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 129.600,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące to wkład własny w realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 826 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 826 324,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 166 034,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 590,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 659,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 647,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 87 296,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 51 414,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 202,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 113 208,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 514,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 530,00 zł;

W rozdziale (85295) zaplanowano wydatki na :

- na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych w kwocie 1 244 608,00zł;
- na prowadzenie Klubu Seniora w Zarzeczcu w kwocie 131 365,00zł;
- na prowadzenie Klubu Seniora w Boguchwale w kwocie 152 929,00zł;
- Korpus wsparcia seniora - opaski (wkład własny 30%) w kwocie 24 387,00zł;
- na prowadzenie świetlicy KIS (Klub Integracji Społecznej) oraz mieszkań chronionych i treningowe w kwocie 195.323,00zł;
- na realizację pozostałych zadań zgodnie ustawą o pomocy społecznej, m.in. remontowy program osłony, kosztów dowozu żywności i badania psychologiczne klientów MOPS w kwocie 71 600,00zł,
- zakup licencji programu POMOST w kwocie 6 112,00zł – finansowane z dotacji.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” - *Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej w kwocie 60 000,00 zł;*

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 239 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 239 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 209 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 800,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 209 800,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 958 218,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 958 218,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 913 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 913 900,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 115 183,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 163 805,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 520 912,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 398,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 479,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 173,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 45 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 10 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 730,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” *dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+ w kwocie 10 000,00 zł;*
 - „zakup materiałów i wyposażenia” *dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 730,00 zł;*

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 437 768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 768,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 157 241,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 092,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 219 072,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 173,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 220,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 220,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 65 220,00 zł;

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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów finansowane z dotacji z budżetu państwa.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 521 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 501 600,00 zł;

Projekt pn. Opieka nad dziećmi do lat 3-Program Aktywny Maluch w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027-501 600,00zł

- „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 623 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 060 460,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 563 150,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 079 150,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 959 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 522 000,00 zł;
Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale-178 000,00zł
Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica-100 000,00zł
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała-200 000,00zł
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej-44 000,00zł
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 437 150,00 zł;
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej-3 437 150,00zł
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”
dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik" w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” - koszty bieżące utrzymania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 873 416,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 873 416,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 149 870,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 529,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 836,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 846,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 618 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną – 5.873 416,00zł, z tego kwota zaplanowana na obsługą administracyjną w wysokości 240.0081,00zł, a na odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 5.633.335,00zł w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 185 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 184 500,00 zł w tym w formie „Rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania placów gminnych”

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na wycinkę, nasadzenia drzew i krzewów i pielęgnacja zieleni gminnej zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 206 544,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na Realizację programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze"- 31 884,00zł oraz przedsięwzięcia pn. utworzenie spółdzielni Energetycznej w Gminie Boguchwała- 174 660,00zł (w tym dofinansowanie z KPO-134 900,00zł) w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 627,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 257,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 174 660,00 zł;

W rozdziale „90005” paragraf : 4010,4110,4120,4210 kwota wydatków w wysokości 21 884 ,00zł dotyczy realizacji przez gminę programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego 28.04.2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z późniejszymi aneksami. W oparciu o nowelizację klasyfikacji budżetowej z dnia 26 lipca

2021 roku rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu należy do rozdziałów o charakterze usługowym, jednak w przypadku, gdy jst w rozdziałach o charakterze usługowym otrzymuje dotacje, w tych rozdziałach wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji. W związku z powyższym w rozdziale 90005 zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” *Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającymi w schronisku* w kwocie 130 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 868 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 524 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 324 000,00 zł;
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała-524 000,00zł w tym zadania w ramach funduszy osiedlowych :
 - *Budowa oświetlenia ul. Partyzantów od starej mogielnickiej wzdłuż torów – 14 000,00zł*
 - *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Cichej – 10 000,00zł*
 - *Budowa oświetlenia na łączniku pomiędzy ul. Przemysłową a Marketem Biedronki – 10 000,00 zł*
 - *Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -wkład własny do RFPE PIS-800 000,00zł*
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 200 000,00 zł;
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -RFPE PIS-3 200 000,00zł
- wydatki bieżące- *zużycie energii, konserwacja, oświetlenie świąteczne, opłaty za przyłącza, zwiększenie mocy* zaplanowano w kwocie 1 344 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” *konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia gminnego”* w kwocie 314 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł;
Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała 80 000zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 580 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 810 330,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 770 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 982 430,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 770 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 770 000,00 zł;
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zarzeczcu-200 000,00zł
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Kielanówce-200 000,00zł
Termomodernizacja Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej-projekt-150 000,00zł
Remont Domu Kultury w Nosówce-projekt-50 000,00zł
Modernizacja elewacji Domu Kultury w Niechobrze-170 000,00zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 212 430,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – *dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową gminnych instytucji kultury* w kwocie 2 265 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – *dotacje celowe przeznaczone na prowadzenie świetlic przez gminne instytucje kultury* w kwocie 1 703 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – *dotacje celowe przeznaczone na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań przez gminne instytucje kultury*
 - „zakup materiałów i wyposażenia” *wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury* w kwocie 46 930,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” *remonty gminnych budynków Domów Kultury* w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” *wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury* w kwocie 77 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 345 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 345 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” *dotacja podmiotowej dla GBP przeznaczona na działalność statutową* w kwocie 1 245 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” *dotacja celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie „Uniwersytetu III wieku” oraz na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań* w kwocie 100 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” *dotacje celowe z budżetu gminy na ochronę i konserwację zabytkowych obiektów na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków* w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” *remonty i konserwację zabytkowych kapliczek i pomników* w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 122 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” *” dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 66 000,00 zł;*
 - „zakup materiałów i wyposażenia” *pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w ramach funduszy sołeckich* w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” *pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w ramach funduszy sołeckich* w kwocie 50 900,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 534 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 913 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 621 075,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 631 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 310 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 310 000,00 zł;
Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego Novi w Nosówce- 50 000,00zł
Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego Iskra w Zgłobniu-50 000,00zł
Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrze-50 000,00zł
Modernizacja Orlika w Boguchwale-1 160 000,00zł
- o wydatki bieżące *na koszty utrzymanie i doposażenie gminnych stadionów, koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy stadionów* zaplanowano w kwocie 321 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 916 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” *dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej* w kwocie 176 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” *dotacje na klubów sportowych* w kwocie 740 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 8 987 075,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 311 075,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 311 075,00 zł;
Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale - wodny plac zabaw-2 000 000,00zł
Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale- 63 629,10zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 13629,10 zł
Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce – PROW-110 181,00zł
Mobilność miejska - prace projektowe - ścieżki rowerowe, ładowarka autobusów elektrycznych- 150 000,00zł
Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce-50 000,00zł
Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale-3 928 746,14 zł
Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu w ramach funduszu sołeckiego – 8518,76 zł
Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływy kajakowe, przystań kajakowa -2 000 000,00zł
- wydatki bieżące na pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem, porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych, przeglądy siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz koszty utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych i boiska Orlik w Boguchwale zaplanowano w kwocie 676 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 561 934,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9.840.540,00zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 696 500,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 24 894,00 zł

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Boguchwała.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Boguchwała należy spłacić łącznie 4 470 934,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 406 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 64 934,00 zł;

1) wykup innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 4 406 000,00 zł;

W 2025 roku zaplanowane są do spłaty, wyemitowane obligacje komunalne przez:

- PKO Bank Polski, serii I15 w kwocie 1.500.000,00 zł;
- Biuro Maklerskie Banku BPS serii A20 w kwocie 630.000,00 zł;
- PEKAO S.A., serii E17 w kwocie 1.076.000,00zł i C19 w kwocie 300.000,00zł;
- BGK S.A., serii E18 w kwocie 800.000,00zł.
- Dom Maklerski BDM S.A., serii A23 w kwocie 100 000,00 zł

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 64 934,00 zł;

W 2025 roku zaplanowane są do spłaty raty:

- Pożyczek z WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 64 934,00 zł.

