

**UCHWAŁA NR LXVII.730.2023  
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2024r.**

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 2023 roku poz. 40 z późn. zm) 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 103 ze zm.).

**Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **136.094.080,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **106.391.554,00 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 24.655,63zł
- 2) majątkowe w kwocie **29.702.526,00 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 **142.033.068,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **103.326.362,02 zł**, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 68.698.408,22zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42.598.925,00zł;
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.099.483,22zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 21.412.524,00zł;
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.160.774,17zł;
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 24.655,63zł;
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00zł;
  - f) obsługa długu w kwocie 2.030.000,00zł.
- 2) majątkowe w kwocie **38.706.706,00 zł**, t.j. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38.706.706,00zł, w tym: na programy finansowane

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00zł i dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 76 000,00zł.

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 2024r. w kwocie **5.938.988,02zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.190.093,02zł,

2. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00zł,

3. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.895,00zł.

**§ 4.** 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.870.895,00zł** z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.122.000,00zł – *emisja obligacji komunalnych*,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00zł – *pożyczka w FOŚiGW*,

3) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.895,00zł – *spłata pożyczki udzielonej w 2023r.*

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.931.906,98zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.640.000,00zł,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 291.906,98zł.

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

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 870 895,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 122 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	248 895,00

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 931 906,98</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 640 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	291 906,98

**§ 5.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 9.622.000,00zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.931.906,98zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.690.093,02zł.

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

**§ 7.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 306.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.240.100,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00zł;
- 2) na wydatki związane z odprawami emerytalnymi w wysokości 110.000,00zł;
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 294.000,00zł;
- 4) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 736.100,00zł.

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 10.609.000,00zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 10.879.524,00zł.

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

**§ 9.** Wyodrębnia się dochody w wysokości 9.416.035,00zł i wydatki w wysokości 9.416.035,00zł 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 140.000,00 zł, w tym:

- rozdział 80104 w kwocie 100.000,00 zł;
- rozdział 80106 w kwocie 40.000,00 zł;

2. wydatki w kwocie 1.552.000,00zł. w tym:

- rozdział 60004 w kwocie 1.150.000,00 zł;
- rozdział 80103 w kwocie 50.000,00 zł;
- rozdział 80104 w kwocie 314.000,00 zł;
- rozdział 85158 w kwocie 28.000,00 zł;
- rozdział 85503w kwocie 10.000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów w kwocie 2.371.500,00zł gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.371.500,00zł zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 12.** 1. Ustala się plan wydatków na 2024 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w ogólnej kwocie 458.503,76zł zgodnie z **tabelą nr 4**.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2024 rok realizowanych przez jst w wysokości 137.160,00zł.

**§ 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. 18<sup>2</sup> i art. 9<sup>3</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000,00zł (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 – 92.000,00zł (dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00zł, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 28.000,00 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 zbiorowy (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1371).

2. 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. z 2021 r. poz. 888).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.300.000,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.300.000,00zł (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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 ROK

kwota w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
			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	41 000,00
			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 obwoły łowieckie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	40 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	8 500,00
			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	7 500,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury za media	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
			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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 600,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 300,00
		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	221 300,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury za media	150 000,00
	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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury za media	60 000,00
750			Administracja publiczna	165 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 737,00
			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	155 673,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 306,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 306,00
			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	4 306,00
752			Obrona narodowa	250,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
			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	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			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)	18 000,00
			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 nakładne przez Straż Miejską w Boguchwale	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 217 127,00
			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	6 987 004,00
			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	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 804,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 463 534,00
			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	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 434,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat -opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 150 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 527 742,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	622 847,00
758			Różne rozliczenia	46 823 731,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 187 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 187 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 435 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 435 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,37
			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 lokat bankowych	200 000,37
801			Oświata i wychowanie	2 211 216,63
			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	24 655,63
	80101		Szkoły podstawowe	519 100,00
			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	322 100,00
		0830	Wpływy z usług- refaktury za media	197 000,00
	80104		Przedszkola	1 518 155,00
			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	110 500,00
		0830	Wpływy z usług-zwrot kosztów za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Boğuchwała	100 000,00
		2030	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.	1 207 655,00
		2310	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	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 306,00
			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)-dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.	109 306,00
		2310	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	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 655,63
			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	24 655,63
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -dofinansowanie projektu pn. „Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły” w ramach programu ERASMUS+	24 655,63
852			Pomoc społeczna	1 864 356,00
			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	580 604,00
			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	580 604,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 200,00
			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- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00
	85216		Zasiłki stałe	340 500,00
			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- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 110,00
			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	72 730,00
		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	200 430,00
			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
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	65 000,00
		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	135 430,00
	85295		Pozostała działalność	33 312,00
			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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- odpłatność za DPS-y	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- odpłatność za DPS-y	8 000,00
		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	8 521 430,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
		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	8 444 200,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	35 000,00
		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	8 391 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	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	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	68 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 800,00
			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	13 500,00
			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 -wpływy z dzierżawy infrastruktury kanalizacji sanitarnej	11 500,00
		0830	Wpływy z usług - refaktura za energię - przepompownia ścieków	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00
			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- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 300 000,00



	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 600,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze"	28 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		0830	Wpływy z usług - za pobyt w schronisku dla zwierząt	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	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 komunalnymi	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	266 000,00
			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- najem obiektów sportowych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	265 000,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy z biletów wejścia na kompleks basenów letnich	250 000,00
<b>bieżące</b>				<b>106 391 554,00</b>
			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	24 655,63
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	15 994 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 994 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	945 070,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 049 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 756,00
			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	575 756,00

			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	573 756,00
855			Rodzina	340 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029</i>	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 623 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 423 000,00
			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	7 423 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	1 372 000,00
926			Kultura fizyczna	797 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92601		Obiekty sportowe	797 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Program "Sportowa Polska"</i>	797 700,00
<b>majątkowe</b>				<b>29 702 526,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>136 094 080,00</b>
			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	<b>24 655,63</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Tabela nr 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2024 ROK

Dziel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiskierie wkładów do spółek prawa handlowego
								8	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	538 440,00	198 440,00	168 440,00	0,00	168 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Isby rańnicze	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 rolno	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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	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	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	159 000,00	99 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym się w sektorze finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	27 566 107,00	8 494 004,00	3 313 404,00	30 600,00	3 313 404,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072 103,00	19 072 103,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	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 uchwały Rady Miejskiej jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	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	
		2310	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	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	
			Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej jednostkami 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	0,00	
	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20 149 803,00	1 142 700,00	1 142 700,00	8 000,00	1 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 103,00	19 007 103,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	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	756 200,00	756 200,00	0,00	0,00	756 200,00	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	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 103,00	3 958 103,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łącz. Program inwestycji realizację zadań inwestycyjnych	15 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 000,00	15 049 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	395 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	141 900,00	141 900,00	0,00	22 600,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 793 844,00	1 523 844,00	1 523 844,00	0,00	1 523 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
						5	6	7											8	9	10	11	12	13	14
70005	4300	4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 044,00	277 044,00	0,00	277 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	10 344,00	10 344,00	0,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4530		Różne od towarów i usług (VAT)	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	0,00						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70007	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00						
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70095			Pozostała działalność	1 024 300,00	904 300,00	0,00	904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	143 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	75 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00						
	71035		Opłaty	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71095		Pozostała działalność	273 000,00	273 000,00	68 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydávki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	11 417 466,00	11 417 466,00	10 834 766,00	8 724 700,00	2 210 066,00	0,00	482 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	523 176,00	523 176,00	523 176,00	476 000,00	47 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 900,00	376 900,00	376 900,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 676,00	8 676,00	8 676,00	0,00	8 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (zranieni niepełni) 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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 100,00	422 100,00	49 500,00	6 000,00	43 500,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 021 134,00	9 021 134,00	9 010 534,00	7 346 500,00	1 661 034,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	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:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	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
						50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						293 900,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						704 338,00	704 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						156 596,00	156 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						19 000,00	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
						224 000,00	224 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						65 000,00	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
						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
						154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						944 183,00	944 183,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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 zarobkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 183,00	15 183,00	15 183,00	0,00	15 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
75095		282 873,00	Pozostała działalność	282 873,00	183 373,00	183 373,00	47 200,00	136 173,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	123 123,00	123 123,00	123 123,00	0,00	123 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 306,00	4 306,00	4 306,00	3 475,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	4 306,00	4 306,00	4 306,00	3 475,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	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	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Ochrona narodobna	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		4300	Kwalifikacje wojskowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 907,00	1 064 907,00	1 003 907,00	409 200,00	594 707,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona i straż pożarna	660 400,00	654 400,00	604 400,00	58 200,00	546 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:				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	Whicestanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek udzielonych przez samorząd jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zainicjowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 546 100,00	1 446 100,00	1 446 100,00	0,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 546 100,00	1 446 100,00	1 446 100,00	0,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 100,00	1 446 100,00	1 446 100,00	0,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Owiata i wychowawie	48 040 922,00	45 988 222,00	35 559 646,37	23 863 039,00	5 686 607,37	9 081 920,00	1 322 000,00	24 655,63	0,00	0,00	2 052 700,00	2 052 700,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	28 940 866,00	27 388 166,00	24 963 066,00	21 182 039,00	3 761 027,00	1 576 800,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	1 552 700,00	1 552 700,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 576 800,00	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	848 300,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 440,00	3 085 440,00	3 085 440,00	3 085 440,00	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	221 100,00	221 100,00	221 100,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046 871,00	3 046 871,00	3 046 871,00	3 046 871,00	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	447 128,00	447 128,00	447 128,00	447 128,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 390 800,00	1 390 800,00	1 390 800,00	1 390 800,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	636 800,00	636 800,00	636 800,00	636 800,00	0,00	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	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 607,00	33 607,00	33 607,00	33 607,00	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:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wliczenie wkładu do spółki o charakterze handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 103 980,00	1 103 980,00	1 103 980,00	0,00	1 103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 167 200,00	13 167 200,00	13 167 200,00	0,00	13 167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 100,00	1 113 100,00	1 113 100,00	0,00	1 113 100,00	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	1 552 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 700,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 700,00	83 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	50 000,00	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	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżka	9 449 627,00	8 949 627,00	3 406 427,00	2 509 500,00	486 527,00	5 488 400,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 174 400,00	5 174 400,00	0,00	0,00	0,00	5 174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 300,00	700 300,00	700 300,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 800,00	418 800,00	418 800,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					
					7	6	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	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	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 400,00	1 546 400,00	1 546 400,00	1 546 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		2540	Inne formy wochowania przedszkolnego	1 073 520,00	1 073 520,00	1 073 520,00	0,00	0,00	1 073 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Droga podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 520,00	1 073 520,00	1 073 520,00	0,00	0,00	1 073 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		627300,00	Świadcze szkolne	627 300,00	627 300,00	592 900,00	592 900,00	10 000,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		34 400,00	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		85 700,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		10 400,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4240		2 000,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4300		5 000,00	Zakup usług pozostałych	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		486 800,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 800,00	486 800,00	486 800,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		674 000,00	Drożenie uczniów do szkół	674 000,00	674 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		382 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		282 000,00	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		3 780 193,00	Licwa ogólnokształcąca	3 780 193,00	3 777 693,00	3 777 693,00	3 119 800,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		2 500,00	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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:				
					Wydávki biężące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
80150		2 208 300,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 208 300,00	1 898 300,00	1 874 200,00	24 100,00	310 000,00	310 000,00	0,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	119 900,00	119 900,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	316 000,00	316 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 394 600,00	1 394 600,00	1 394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach artystycznych, szkołach branżowych, klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		274 656,00	Pozostała działalność	274 656,00	274 656,00	250 000,37	0,00	250 000,37	250 000,37	0,00	24 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,37	0,37	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	937,13	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 718,50	23 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	570 000,00	232 000,00	146 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzieszczenie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85153			Zwalczanie markomanii	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	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
85154			Przezwilżanie alkoholizmowi	402 000,00	402 000,00	92 000,00	79 000,00	13 000,00	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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
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			
85156			Izby wytrzeźwień	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacja celowa przekazana na realizację zadań polegających na porządkowaniu (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostałe działalności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	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	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			
852			Pomoc społeczna	5 673 534,00	5 673 534,00	3 549 474,83	1 787 298,00	1 762 176,83	910 604,00	1 213 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Dłrodkii wsparcia	560 604,00	560 604,00	0,00	0,00	0,00	560 604,00	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 zrealizowanych przez pozostałe jednostki samorządu terytorialnego niezaliczonym do sektora finansów publicznych	560 604,00	560 604,00	0,00	0,00	0,00	560 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydziałki bieżące	Wydziałki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcelzeń i gwarancji	obsługa długu	Wynatki 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w oparciu o integrację społeczną	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 200,00	528 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	340 500,00	340 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 879 913,00	1 879 913,00	1 804 457,83	1 562 030,00	242 827,83	0,00	75 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 655,17	71 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	71 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 559,00	1 218 559,00	1 218 559,00	1 218 559,00	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 roczne	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	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	227 410,00	227 410,00	227 410,00	227 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 911,00	31 911,00	31 911,00	31 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 906,83	25 906,83	25 906,83	0,00	25 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	116 075,00	116 075,00	116 075,00	0,00	116 075,00	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	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	35 702,00	35 702,00	35 702,00	0,00	35 702,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	Własności władów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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 opiekuńcze	465 430,00	465 430,00	135 430,00	0,00	135 430,00	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 niezaliczanym 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	135 430,00	135 430,00	135 430,00	0,00	135 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Pozostała działalność	1 613 687,00	1 613 687,00	1 563 687,00	225 268,00	1 338 419,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	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	161 432,00	161 432,00	161 432,00	161 432,00	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	10 755,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 113,00	31 113,00	31 113,00	31 113,00	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	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	22 559,00	22 559,00	22 559,00	0,00	22 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 611,00	14 611,00	14 611,00	0,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 720,00	242 720,00	242 720,00	0,00	242 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 263,00	1 006 263,00	1 006 263,00	0,00	1 006 263,00	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	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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:										Z tego:				
					Wydział bieżąca	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu dla samorządów powiatu i gmin w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 900,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
85416		3240	Stypendia dla uczniów	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	
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Stypendia dla uczniów	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	9 921 825,00	9 581 825,00	1 674 106,00	1 102 285,00	571 841,00	10 000,00	7 897 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		4560	Osobliwi od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z nadmierną wysokością	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 430 200,00	8 430 200,00	1 001 681,00	927 571,00	74 110,00	0,00	7 428 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	7 428 519,00	7 428 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 666,00	159 666,00	159 666,00	159 666,00	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 roczne	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	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	750 224,00	750 224,00	750 224,00	750 224,00	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	4 241,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	520,00	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	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	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:				
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;								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	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00															
		4560	Odsetki od dotacji oraz premii, wykorzystanych na realizację zadań publicznych lub wykosztowanych z manuscypum procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w ramach świadczeń, w tym: nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	10 730,00	10 730,00	730,00	0,00	730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowa przekazana gminie na zadanie 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	0,00
85504		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	0,00
		3020	Wspieranie rodziny	596 395,00	596 395,00	595 195,00	1 200,00	420 501,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 047,00	136 047,00	136 047,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 640,00	9 640,00	9 640,00	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 ubezpieczenia społeczne	25 437,00	25 437,00	25 437,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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
		4330	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	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
		4410	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 621,00	405 621,00	405 621,00	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	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	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
85513			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia emerytalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		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
	85516		System opłaty nad zbrodni w wieku do lat 3	808 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 046 002,70	7 553 202,70	7 478 202,70	247 846,00	7 230 354,70	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 487 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 526 300,00	98 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 800,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 800,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	226 000,00	5 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055 162,00	5 055 162,00	5 055 162,00	5 055 162,00	0,00	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 garżowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	4 338,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od ról 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	Wnieście wkładów do spółek o handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90003			Oczyszczanie miast i wsi	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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 wyposażenia	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
90004			Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 102,70	231 102,70	0,00	231 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Zakup usług pozostałych	231 102,70	231 102,70	0,00	231 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	16 597,00	16 597,00	0,00	16 597,00	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	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	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	412,00	412,00	0,00	412,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Schroniska dla zwierząt	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
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	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
90015			Zakup usług pozostałych	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
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 000,00	1 546 000,00	2 000,00	2 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki pokrywane ze środków z Rozdziału Funduszu Państwa; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Posiadanie działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	Whistling do władów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 721 361,32	5 167 361,32	300 361,32	5 000,00	295 361,32	4 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 951 679,16	3 801 679,16	239 679,16	0,00	239 679,16	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	64 479,16	64 479,16	64 479,16	0,00	64 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 000,00	85 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeliczane jednostkom niezałączonym do budżeta finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wyngrodzenia bezrobotne	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	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Przeostała działalność	95 682,16	95 682,16	35 682,16	0,00	35 682,16	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym: 7	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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	30 682,16	30 682,16	30 682,16	0,00	30 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 325 103,00	1 911 000,00	1 001 000,00	196 500,00	804 500,00	900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	414 103,00	414 103,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	413 500,00	268 500,00	268 500,00	56 000,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	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 wyposażenia	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
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	160 000,00	160 000,00	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	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	1 011 603,00	742 500,00	732 500,00	140 500,00	592 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	269 103,00	269 103,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe naliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	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



**Tabela nr 2a - Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Kwota wydatku
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Budowa budynku gospodarczego na stadionie GROM w Mogielnicy	926	92601	6050	45 000,00
2	Budowa drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale - wykupy gruntów	600	60016	6050	520 000,00
3	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 9 - wykupy gruntów	600	60016	6050	100 000,00
4	Budowa drogi w Niechobrze - Granice - wykupy gruntów	600	60016	6050	380 000,00
5	Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica - finansowanie środkami z pożyczki z WFOŚiGW	900	90001	6050	1 500 000,00
6	Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	506 103,00
7	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	900	90001	6050	5 324 000,00
8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	900	90015	6050	1 010 000,00
9	Budowa placu zabaw dla żłobka w Kielanówce	855	85516	6050	340 000,00
10	Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej	600	60020	6050	15 000,00
11	Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów	801	80104	6050	500 000,00
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	010	01044	6050	150 000,00
13	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	010	01043	6050	130 000,00
14	Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale	900	90001	6050	160 000,00
15	Budowa ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisłoka	926	92695	6050	60 000,00
16	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała	600	60016	6050	13 360 000,00
17	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zglobniu na realizację zadania "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zglobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD"	754	75412	6230	26 000,00
18	Modernizacja budynku "Zabierzowianki"	700	70095	6050	120 000,00
19	Modernizacja budynków oświatowych	801	80101	6050	300 000,00
20	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	6050	50 000,00
21	Modernizacja monitoringu gminnego	754	75416	6050	50 000,00
22	Modernizacja Orlika w Boguchwale	926	92601	6050	100 000,00
23	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała	900	90015	6050	4 000 000,00
24	Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu	926	92695	6050	8 000,00
25	Modernizacja placu reakcyjnego przy ul. Cichej	926	92695	6050	11 103,00
26	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce	801	80101	6050	1 102 700,00
27	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce	926	92695	6050	50 000,00
28	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała- weekendowe spływy kajakowe Wisłokiem, przystań kajakowa, lądowisko dla dronów	926	92695	6050	140 000,00
29	Projekt zagospodarowania stawu w Zglobniu	010	01095	6050	60 000,00
30	Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym	600	60016	6050	1 351 000,00

31	Przebudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	600	60016	6050	110 000,00
32	Przebudowa drogi Lutoryż –Rędzina - projekt	600	60016	6050	90 000,00
33	Przebudowa dróg w Boguchwale	600	60016	6370	2 590 000,00
34	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała	900	90001	6050	2 443 800,00
35	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Boguchwale - opracowania projektowe	801	80101	6050	150 000,00
36	Remont kapliczek w Gminie Boguchwała	921	92120	6580	306 000,00
37	Remont zabytkowego Dworku w Zgłobniu	921	92120	6580	1 098 000,00
38	Rozbudowa siedziby MCK w Boguchwale - opracowania projektowe	921	92109	6050	150 000,00
39	Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała	900	90026	6230	50 000,00
40	Wykupy nieruchomości -grunty	700	70005	6060	150 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>38 606 706,00</b>

Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowania zadań zleconych odrębnymi ustawami	z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
750	75011		Administracja publiczna	155 673,00	155 673,00	0,00	155 673,00	155 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urząd wojewódzki	155 673,00	155 673,00	0,00	155 673,00	155 673,00	0,00	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 powiatowym, związkom wojewódzkim, związkom województwa łódzkiego)	155 673,00	155 673,00	0,00	155 673,00	155 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	130 450,00	130 450,00	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	22 280,00	22 280,00	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	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 306,00	4 306,00	0,00	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 306,00	4 306,00	0,00	4 306,00	4 306,00	0,00	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 powiatowym, związkom wojewódzkim, związkom województwa łódzkiego)	4 306,00	4 306,00	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	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	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	500,00	500,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75224		Obrona narodowa	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	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 powiatowym, związkom wojewódzkim, związkom województwa łódzkiego)	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	
852	85203		Pomoc społeczna	794 876,00	794 876,00	0,00	794 876,00	794 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Osrodek wsparcia	580 604,00	580 604,00	0,00	580 604,00	580 604,00	0,00	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 powiatowym, związkom wojewódzkim, związkom województwa łódzkiego)	580 604,00	580 604,00	0,00	0,00	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 pozostającym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	580 604,00	580 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osrodek pomocy społecznej	72 730,00	72 730,00	0,00	72 730,00	72 730,00	0,00	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 powiatowym, związkom wojewódzkim, związkom województwa łódzkiego)	72 730,00	72 730,00	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	71 655,17	71 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	906,83	906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja			Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	Kielanówka					52 102,70
1		600	60016	4210	Wymiana tablic ogłoszeniowych w Kielanówce	5 000,00
2		600	60016	4300	Remonty cząstkowe dróg i chodników w Kielanówce	8 000,00
3		600	60095	4300	Budowa wodnicy przy posesji nr 250 w Kielanówce	5 000,00
4		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Raławówce	3 000,00
5		801	80101	4210	Zakupy stojaków rowerowych na teren Zespołu Szkół w Kielanówce	2 000,00
6		900	90004	4300	Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kielanówce	15 102,70
7		921	92109	4210	Doposażenie Domu Kultury w Kielanówce w zmywarko-wyparzarkę	7 000,00
8		921	92109	4210	Doposażenie Domu Kultury w Kielanówce w regały	2 000,00
9		926	92695	4300	Przeniesienie elementów siłowni zewnętrznej na teren Zespołu Szkół w Kielanówce	5 000,00
2	Lutoryż					52 102,70
1		600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	19 602,70
2		754	75412	4210	Doposażenie OSP Lutoryż	6 000,00
3		801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	4 500,00
4		921	92109	4210	Koszty zakupu wyposażenia kuchni w Domu Kultury w Lutoryżu	3 000,00
5		921	92109	4210	Zakup regałów do pomieszczenia wypożyczalni w Domu Kultury w Lutoryżu	3 500,00
6		921	92109	4210	Zakup kompletu stół + ławki na wyposażenie Domu Kultury w Lutoryżu	3 500,00
7		921	92195	4300	Koszty organizacji spotkania integracyjnego seniorów	3 500,00
8		921	92195	4300	Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	3 500,00
9		926	92601	4210	Doposażenie ogólnie-dostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzeczce- Lutoryż	5 000,00
3	Mogielnica					52 102,70
1		600	60016	4300	Naprawa dróg gminnych, droga 1804 w kierunku lasu, droga na stadiondroga gminna -wyrównanie nawierzchni, utwardzenie, odwodnienie	29 502,70
2		754	75412	4210	Dla OSP na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego i dwa ubrania specjalne typu Nomex	13 000,00
3		801	80101	4210	Dla Szkoły Podstawowej na zakup LifeVacPolska -urządzenie służące do ratowania dzieci na wypadek zadławienia się	600,00
4		921	92109	4210	Zakup nowych regałów do Biblioteki	2 000,00
5		921	92195	4300	Dla chóru "Gaudium" na organizację koncertu chórów	2 000,00
6		921	92195	4300	Zorganizaowanie spotkania integracyjnego dla seniorów	1 000,00
7		926	92601	4210	Doposażenie "Gromików" -na zakup siatek do bramek, piłkochwyty, chorągiewki uchylne	2 000,00
8		926	92695	4210	Doposażenie Zespołu Mażorettek na zakup rekwizytów buławy, batonów	2 000,00
4	Niechobrz					52 102,70
1		600	60016	4300	Budowa, utrzymanie bieżące dróg i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Niechobrz	37 102,70
2		600	60020	6050	Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej	15 000,00
5	Nosówka					52 102,70
1		600	60016	4300	Zabezpieczenie rowu przy drodze Dz. nr 1002	10 000,00

2		600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych -Wykonanie nakładki na drodze 151002R i odmulenie rowów	30 000,00
3		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Nosówce	5 000,00
4		921	92109	4210	Zakup regałów na wyposażenie Domu Kultury w Nosówce	2 000,00
5		921	92109	4300	Wykonanie dwóch poręczy przy Domu Kultury w Nosówce	5 102,70
6	Raclawówka					52 102,70
1		600	60016	4300	Remonty dróg gminnych, przepustów, cieków wodnych	23 102,70
2		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP	9 000,00
3		801	80101	4270	Remont budynku szkoły podstawowej w Raclawówce	10 000,00
4		921	92109	4210	Doposażenie budynku Domu Kultury	5 000,00
5		921	92109	4210	Założenie barierki przy DK, doposażenie wiaty	5 000,00
7	Wola Zgłobieńska					52 102,70
1		600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 102,70
2		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Woli Zgłobieńskiej	10 000,00
3		801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej	13 000,00
4		921	92109	4210	Koszty zakupu wyposażenia kuchni w Domu Kultury	9 000,00
5		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do pomieszczeń biblioteki	2 000,00
6		921	92109	4210	Zakup krzeseł do Domu Kultury	11 000,00
7		921	92109	4270	Remont dachu altany przy Domu Kultury	1 000,00
8	Zarzeczce					41 682,16
1		754	75412	4210	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Zarzeczcu	10 000,00
2		921	92109	4210	Zakup projektora do Domu Kultury w Zarzeczcu	2 000,00
3		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni do Domu Kultury w Zarzeczcu	4 000,00
4		921	92195	4300	Organizacja spotkania "Zarzeczce Fest" przez KGW	3 682,16
5		921	92195	4300	Organizacja Jubileuszu 600-lecia sołectwa Zarzeczce	10 000,00
6		921	92195	4300	Organizacja dożynek, kolędowania i spotkania oplatkowego przez Klub Emerytów i Rencistów w Zarzeczcu	4 000,00
7		926	92695	6050	Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu	8 000,00
9	Zgłobień					52 102,70
1		600	60016	4270	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zgłobień	18 102,70
2		600	60020	4210	Wybudowanie i zamontowanie platformy przystankowej	8 000,00
3		754	75412	4210	Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu	7 000,00
4		801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu	7 000,00
5		921	92109	4210	Doposażenie Domu Kultury w Zgłobniu	4 000,00
6		926	92601	4210	Doposażenie stadionu sportowego LKS "ISKRA" Zgłobień	8 000,00
<b>Razem:</b>						<b>458 503,76</b>



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2024 r.								
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	Paragraf	Cel dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wpłaty	Razem
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 150 000,00	4 000 000,00	5 150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 150 000,00	4 000 000,00	5 150 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	1 150 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00
			Składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
801			Opieka i wychowanie	0,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00
			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.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	314 000,00	0,00	314 000,00
			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.	0,00	0,00	314 000,00	0,00	314 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	338 000,00	0,00	338 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 112 000,00	1 635 000,00	0,00	4 747 000,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 007 000,00	1 555 000,00	0,00	3 562 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE	0,00	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań	0,00	0,00	855 000,00	0,00	855 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 105 000,00	80 000,00	0,00	1 185 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku"	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem:	0,00	3 112 000,00	3 497 000,00	4 000 000,00	10 609 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
Dział	Rozdział	Paragraf	Cel dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu na realizację zadania "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zgłobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD"	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	8 717 920,00	0,00	0,00	8 717 920,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	1 576 800,00	0,00	0,00	1 576 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 717 920,00	0,00	0,00	8 717 920,00
			Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale	0,00	1 576 800,00	0,00	0,00	1 576 800,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	5 174 400,00	0,00	0,00	5 174 400,00
			Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI	0,00	4 838 400,00	0,00	0,00	4 838 400,00
			Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	0,00	1 073 520,00	0,00	0,00	1 073 520,00
			Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	1 073 520,00	0,00	0,00	1 073 520,00
	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	583 200,00	0,00	0,00	583 200,00
			Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI	0,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
			Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
			Dotacja podmiotowa dla GRUPA MPD Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
			Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	910 604,00	0,00	910 604,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	0,00	0,00	580 604,00	0,00	580 604,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	910 604,00	0,00	910 604,00
			Dotacja celowa na finansowanie 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	0,00	0,00	580 604,00	0,00	580 604,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

			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 włączenie 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.	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziinnymi tzw. program "Wodnik"	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw, itp.	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
			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.	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
			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	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
			<b>Razem:</b>	0,00	8 717 920,00	2 161 604,00	0,00	10 879 524,00
			<b>Ogółem:</b>	0,00	11 829 920,00	5 658 604,00	4 000 000,00	21 488 524,00
			z wydatków bieżących	0,00	11 829 920,00	5 582 604,00	4 000 000,00	21 412 524,00
			z wydatków majątkowych	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII.730.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale  
z dnia 28 grudnia 2023r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe  
prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2024 r.**

1. Według jednostek organizacyjnych :

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Raclawówce	801	80101	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	460 300,00	460 300,00	460 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	801	80101	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	801	80104	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	801	80101	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80104	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80101	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrze	801	80101	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nosówce	801	80101	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	801	80101	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	801	80120	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 371 500,00</b>	<b>2 371 500,00</b>	<b>2 371 500,00</b>	<b>0,00</b>

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.</b>		0,00
<b>Rozdział</b>		
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	
<b>Dochody ogółem</b>		<b>1 717 500,00</b>
W tym:		
- wpłaty pochodzące od darczyńców, ze składek Rad Rodziców		38 500,00
- opłaty za żywienie		1 679 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 717 500,00</b>
W tym:		
- zakup materiałów i usług związanych z wydatkami Rad Rodziców		38 500,00
- zakup usług żywieniowych		1 679 000,00
<b>Rozdział</b>		
	<b>80104 Przedszkola</b>	
<b>Dochody ogółem</b>		<b>653 000,00</b>
W tym:		
- opłaty za żywienie		653 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>653 000,00</b>
W tym:		
- zakup artykułów żywnościowych		337 000,00
- zakup usług żywieniowych		316 000,00
<b>Rozdział</b>		
	<b>80120 Liceum ogólnokształcące</b>	
<b>Dochody ogółem</b>		<b>1 000,00</b>
W tym:		
- wpłaty od darczyńców		1 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 000,00</b>
W tym:		
- zakup pomocy dydaktycznych		1 000,00
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.</b>		<b>0,00</b>

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Boguchwała na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Boguchwała na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Boguchwała na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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;
- prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2023 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach
- kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Boguchwała zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 136 094 080,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 142 033 068,02 zł.
- Przychody w wysokości 9 870 895,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 931 906,98 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Boguchwała zamknie się deficytem w kwocie 5 938 988,02 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Boguchwała na rok 2024 ustalony został w kwocie 136 094 080,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 106 391 554,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 702 526,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,18% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,82% dochodów ogółem.

### 1. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 527 742,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 622 847,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 33 187 907,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 13 435 824,00 zł;

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano na podstawie prognozy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku). W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2024 roku dla gmin na poziomie

38,46%. W kwotach zaplanowanych na 2024r. uwzględniono kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT za 2022r. w kwocie 607.883zł. W/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano na 2024r. na podstawie prognozy przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W kwotach zaplanowanych na 2024r. uwzględniono kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT za 2022r. w kwocie 90.933zł. W/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

## 2. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 902 831,63 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 416 035,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 486 796,63 zł;

Kwoty dotacji na 2024 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2024 rok, wyniesie w sumie 10 388 309,00zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 9 411 729,00zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 976 580,00zł

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ.3113.9.2023 z dnia 24 października 2023 roku, informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2024 rok wynosi 4.306,00zł.

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w wysokości 1.763,00zł oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023r., w łącznej kwocie 1.316.961,00zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140.000,00zł - 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 28.600,00zł - 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 24 655,63zł.

3. Pozostałe dochody bieżące m.in. takie jak wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody z usług, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 22 714 402,37 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok, planowane stawki na 2024r. oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawą prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 t.j.). Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na 2024 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.2020.333 t.j.). 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 2024 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 89,63 zł za 1 q żyta). Zatem stawka podatku rolnego w 2024 roku będzie wynosić odpowiednio 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. Obecnie cena ta wyniosła 327,43 zł za 1m<sup>3</sup>. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, tj. 72,03 zł za ha fizyczny lasu w 2024 roku.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 t.j.). Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2024 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2023 rok oraz stawek podatku obowiązujących w 2023 roku. Nie planuje się zmiany stawek podatkowych na rok 2024.

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.9<sup>2</sup> 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. 9<sup>2</sup> 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.

Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należne gminie są z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 t.j.).

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 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 (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1439).

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.

4. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 575 756,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży gruntów w kwocie 573 756zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 000zł.

5. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 126 770,00 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 25 672 000zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 372 000zł;
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 945 070zł;
  - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska 2022” w kwocie 797 700zł;
  - dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w kwocie 340 000zł.
- 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 0,00zł.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 41 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 41 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 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 40 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 16 044 070,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 15 994 070,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 994 070,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 994 070,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym w kwocie 945 070,00 zł;*
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 049 000,00 zł na realizację zadań : *Przebudowa dróg w Boguchwale 2.499.000zł i Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała 12.550.000zł;*

„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 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 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 7 500,00 zł;*
  - „wpływy z usług” - *refaktury za media w kwocie 1 000,00 zł;*

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 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” - *umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 1 500,00 zł;*

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 370 356,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 794 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 575 756,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 190 356,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 575 756,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 573 756,00 zł;

Lp.	Miejscowość	Działka nr	powierzchnia	Szacowana wartość
1.	Boguchwała	1497/52	0,0308 ha	79.000,00 zł
		1497/41	0,0366 ha	
2	Boguchwała	1624/157	0,8613 ha	80.000,00 zł
3	Boguchwała	532/85	0,09 ha	76.262,00 zł
4	Boguchwała	696/46	0,0296 ha	27.700,00 zł
5	Boguchwała	79/5	0,20 ha	89.459,00 zł
6	Boguchwała	970/64	0,015 ha	22.335,00 zł
7	Boguchwała	Część 2237/65	0,786 ha	140.000,00 zł
8	Boguchwała	408	0,12 ha	59.000,00 zł

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 614 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6 300,00 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 221 300,00 zł;
  - „wpływy z usług” - *refaktury za media* w kwocie 150 000,00 zł;

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

- o 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 120 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” - *refaktury za media* w kwocie 60 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 165 737,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 165 737,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 155 737,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 737,00 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* kwocie 155 673,00 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 64,00 zł;

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

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

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 306,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 4 306,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 306,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 306,00 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 4 306,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 250,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 250,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 250,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 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 250,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” - *mandaty nakładane przez Straż Miejską w Boguchwale* w kwocie 18 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 40 217 127,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 40 217 127,00 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 6 987 004,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 987 004,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 700 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 78 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 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 10 000,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 16 804,00 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 7 463 534,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 463 534,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 700 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 246 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 100,00 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 14 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 434,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 606 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 606 000,00 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 350 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - *opłaty za zajęcie pasa drogowego* w kwocie 75 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” - *opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński* w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 150 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 150 589,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 527 742,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 622 847,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 46 823 731,37 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 46 823 731,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 33 187 907,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 187 907,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 33 187 907,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 13 435 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 435 824,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 435 824,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200 000,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,37 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” - *odsetki od lokat bankowych* w kwocie 200 000,37 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 211 216,63 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 211 216,63 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 519 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 519 100,00 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 szkół* w kwocie 322 100,00 zł;
  - „wpływy z usług” *refaktury za media* w kwocie 197 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 518 155,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 518 155,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 110 500,00zł;
  - „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 1 207 655,00 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 100 000,00 zł;*

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 149 306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 306,00 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 109 306,00 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 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 24 655,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 655,63 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” -dofinansowanie projektu pn. „Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 24 655,63 zł.

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 864 356,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 864 356,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 580 604,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 580 604,00 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 finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 580 604,00 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 25 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 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 25 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 458 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 458 200,00 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 458 000,00zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 340 500,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *zwrot nienależnych zasiłków* w kwocie 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 340 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 226 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 110,00 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 72 730,00 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 200 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 430,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” *odpłatność za usługi opiekuńcze* w kwocie 65 000,00 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 135 430,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 33 312,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 312,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” *-odpłatność za pobyt w dziennych domach Seniora* w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *odpłatność za DPS-y* w kwocie 4 200,00zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” *odpłatność za DPS-y* w kwocie 8 000,00 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 8 861 430,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 521 430,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 340 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” *odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń* w kwocie 1 000,00 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 8 444 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 444 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” *odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń* w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *zwrot nienależnych świadczeń* w kwocie 35 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” – *na wypłatę świadczeń rodzinnych* w kwocie 8 391 700,00 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 14 000,00 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, związkowi 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 68 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” *na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych* w kwocie 68 500,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” - *Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na realizację zadania Budowa placu zabaw dla żłobka w Kielanówce* w kwocie 340 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 001 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 378 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 623 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 436 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 423 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 423 000,00 zł na realizację zadań : *Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała 2 423 000 zł i Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 5 000 000 zł;*

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 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” -*wpływy z dzierżawy infrastruktury kanalizacji sanitarnej* w kwocie 11 500,00 zł;
    - „wpływy z usług” – *refaktury za media* w kwocie 2 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 300 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* w kwocie 5 300 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 28 600,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 600,00 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 28 600,00zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 500,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” *za pobyt w schronisku dla zwierząt* w kwocie 500,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 210 000,00 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 *na realizację zadania Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała;*
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł, w tym:
- 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:
- 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:
- 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 1 407 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 372 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 372 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 372 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” - *Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków* w kwocie 1 372 000,00 zł na realizację zadań *Remont Zabytkowego Dworku w Zgłobniu 1.078.000 zł oraz Remont kapliczek w Gminie Boguchwała 294.000 zł;*

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 063 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 266 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 797 700,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 798 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 797 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” - *Program "Sportowa Polska" na zadanie Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce 797700 zł* w kwocie 797 700,00 zł;
- 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 265 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 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 15 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” - *wpływy z biletów wejścia na kompleks basenów letnich* w kwocie 250 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Boguchwała na 2024 rok ustalony został w kwocie 142 033 068,02 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 103 326 362,02 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 706 706,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 103 326 362,02 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68 698 408,22 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42 598 925,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26 099 483,22 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 21 412 524,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 160 774,17 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 24 655,63 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 030 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 706 706,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 706 706,00 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 0,00zł,
  - 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (49,27%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (37,43%), Oświata i wychowanie (5,30%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,01%), Kultura fizyczna (1,07%), Rolnictwo i łowiectwo (0,88%), Rodzina (0,88%), Gospodarka mieszkaniowa (0,70%), Różne rozliczenia (0,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Boguchwała, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 538 440,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 198 440,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 340 000,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 440,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 35 440,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” - *opłata z tyt. użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej* w kwocie 64 000,00 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 130.000zł;*

„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 zł;*

„Pozostała działalność” (01095) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł:
    - *Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu 60.000 zł;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” *Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 30 000,00 zł;*
  - „zakup usług remontowych” - *Remonty i odbudowa rowów melioracyjnych w kwocie 25 000,00 zł;*
  - „zakup usług pozostałych” - *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i ochrona gruntów i wód w kwocie 10 000,00 zł;*
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” - *Postępowania o naruszenie stosunków wodnych w kwocie 30 000,00 zł;*
  - „różne opłaty i składki” - *opłaty melioracyjne w kwocie 4 000,00 zł;*

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 27 566 107,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 494 004,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 072 103,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 150 000,00 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 4 000 000,00 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 10 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 190,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych w kwocie 10 190,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 20 149 803,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 007 103,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 958 103,00 zł;
  - Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała 810 000 zł – wkład własny;
  - Przebudowa dróg w Boguchwale 91 000 zł – wkład własny;
  - Przebudowa drogi Lutoryż –Rędzina - projekt 90 000 zł;
  - Budowa i modernizacja dróg gminnych 506 103 zł, w tym 96103zł środki sołeckie i osiedlowe;
  - Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 9 - wykupy gruntów 100 000 zł;
  - Przebudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej 110 000 zł;
  - Budowa drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale - wykupy gruntów 520 000 zł;
  - Budowa drogi w Niechobrzu -Granice - wykupy gruntów 380 000 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym 1 351 000 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 049 000,00 zł:
- Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała 12 550 000 zł;
  - Przebudowa dróg w Boguchwale 2 499 000 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 700,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” – nadzór nad realizacją zadania „Remont drogi 108155R na dz. 574,521,477,287/2 i 287/1 w Woli Zgłobieńskiej” w kwocie 8 000zł; (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi świadczone przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest pracownikiem UM).
- „zakup materiałów i wyposażenia” - oznakowanie dróg i zakup i montaż małej architektury miejskiej przy drogach, m.in. koszy, ławek, tablic w kwocie 84 000 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 756 200 zł:
  - Remont drogi 108155R na dz. 574,521,477,287/2 i 287/1 w Woli Zgłobieńskiej” 268 000 zł
  - remont pozostałych dróg gminnych 488 200 zł;
- „zakup usług pozostałych” - oznakowanie dróg i ewidencja mostów, projekty dróg i koncepcje dotyczące dróg w kwocie 294 500,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 50 000 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 395 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł:
  - Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej 15 000zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł - *koszty funkcjonowania i utrzymania przystanków komunikacyjnych*, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 141 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 900,00 zł - *koszty funkcjonowania i utrzymania dworców PKS i PKP*, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 98 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;

W dziale tym zaplanowano w kwocie 22 600zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za sprzątanie dworca PKS przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest pracownikiem UM.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 669 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 669 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” - *mała architektura (kosze, ławki, tablice)* w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” – *konserwacja mostu* w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 625 000,00 zł, z tego:
    - *Rekompensata z tytułu powierzonych zadań - Gospodarka Komunalna - utrzymanie dróg, chodników, placów* 920 000 zł;
    - *Rekompensata z tytułu powierzonych zadań - Gospodarka Komunalna - zimowe utrzymanie* 700 000 zł;
    - *budowa wodnicy przy posesji nr 250 w Kielanówce* 5 000zł.

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 793 844,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 523 844,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 427 044,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł:
    - *Wykupy nieruchomości - grunty* 150 000 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 044,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych”- *zakup usług geodezyjnych i usług pozostałych dotyczących sprzedaży działek np. ogłoszenia w prasie oraz wyceny nieruchomości* w kwocie 211 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” - *dzierżawy gruntu* w kwocie 25 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” - *opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu* w kwocie 10 344,00 zł;



- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 342 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z tytułu kosztów utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych zaplanowano w kwocie 342 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” –ubezpieczenia budynków i lokali w kwocie 5 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 1 024 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł:
    - *Modernizacja budynku "Zabierzowianki" 120 000 zł.*
- wydatki bieżące z tytułu kosztów utrzymania pozostałych obiektów gminnych (m.in. *Spichlerz, budynek magazynowy na Rynku w Boguchwale, budynek CRS*) zaplanowano w kwocie 904 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 510 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 140 300,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 478 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 478 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

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 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” - *mogiły wojenne* w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 273 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 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. zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 11 417 466,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 417 466,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 523 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 176,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 376 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 676,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 422 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 372 600,00 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 34 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 021 134,00 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 9 021 134,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 650 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 459 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 975 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138 500,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 293 900,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 704 338,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 48 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 66 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 156 596,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 41 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 224 000,00 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 224 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 944 183,00 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 944 183,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 662 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 183,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 282 873,00 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 282 873,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 99 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 350,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 123 123,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 306,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 306,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców* zaplanowano w kwocie 4 306,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 281,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 250,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 140 907,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 064 907,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 76 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 680 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 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 26 000,00 zł;

- *Dotacja celowa dla OSP Zgłobień na realizację zadania "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zgłobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD" 26 000 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 654 400,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 256 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 43 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Obrona cywilna” (75414) – plan 4 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 456 507,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - *Modernizacja monitoringu gminnego 50 000 zł.*
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego zaplanowano w kwocie 406 507,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 278 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 507,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 030 000,00 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 2 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 000 000,00 zł (na poczet wyliczenia odsetek przyjęto WIBOR6M w wysokości 5,0%).

Nie planuje się wydatków na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, gdyż są one niewymagalne.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 546 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 446 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 546 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 446 100,00 zł, w tym:
  - „rezerwa ogólna ” w kwocie 306 000,00 zł,
  - „rezerwy celowe ” w kwocie 1 140 100,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 736 100zł,
    - odprawy emerytalne – 110.000zł,
    - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 294.000zł.

Łącznie rezerwy celowe w planie wydatków stanowią ok. 0,80% wydatków budżetu a rezerwa ogólna stanowi ok. 0,22% wydatków budżetu.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 48 040 922,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 45 988 222,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 052 700,00 zł.**

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 29.863.039,00zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 322 000,00zł.
- 3) dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 9 081 920,00.
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 5 696 607,37zł.
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 24 655,63zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 28 940 866,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 552 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 552 700,00 zł:
    - *Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce 1 102 700 zł, w tym 797 700 dofinansowanie z FRKF „Sportowa Polska”;*
    - *Przebudowa Szkoły Podstawowej w Boguchwale -projekt 150 000 zł;*
    - *Modernizacja budynków oświatowych 300 000 zł;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 388 166,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 576 800,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 848 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 085 440,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 221 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 046 871,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 447 128,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 466 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 390 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 36 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 636 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 240,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 607,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 103 980,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 71 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 167 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 113 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 83 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 33 700,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 9 449 627,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł:
    - *Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów 500 000 zł;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 949 627,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 314 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 174 400,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 418 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 133 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 900,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 027,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 546 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 124 500,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 1 073 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 073 520,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 073 520,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 627 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 486 800,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 674 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 382 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 3 780 193,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 780 193,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 198 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 439 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 700,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 116 000,00 zł;



- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 257 740,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 453,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 157 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 231 000,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 167 300,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 151 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 360,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 360,00 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 668 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 668 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 583 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 208 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 208 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 316 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 394 600,00 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 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 88 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 274 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 656,00 zł, w tym:
  - realizacja przez LO w Boguchwale projektu pn. „Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły” w ramach programu ERASMUS+ - 24.656,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 937,50 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 718,50 zł;
  - Program nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych - 250 000 zł
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł.

W dziale (801) w ramach wydatków na 2024r. zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 13.217,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 § 3020 10.255,00 zł,
- rozdział 80104 § 3020 1.205,00 zł,
- rozdział 80120 § 3020 1.757,00 zł.

wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 262 911,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 § 4440 242 253,00 zł,
- rozdział 80104 § 4440 15 024,00 zł,
- rozdział 80120 § 4440 5 634,00 zł.

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 570 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 570 000,00 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 402 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 000,00 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;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 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 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na realizację Gminnego Programu Zdrowotnego* zaplanowano w kwocie 120 000,00 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 110 000,00 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 5 673 534,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 673 534,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 580 604,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 604,00 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 580 604,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na zakup ulotek oraz szkolenie o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” 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 25 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 200,00 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 – 25 200,00zł.*

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 528 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 200,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 200,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 528 000,00 zł;

*Pomoc najłabszym 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 528.200,00zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 458.000,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 70.000,00zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 200,00zł.*

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 80 000,00 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 80 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 340 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 500,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 340 000,00 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 340.000,00zł i zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 500,00zł.*

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 879 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki MOPS zaplanowano w kwocie 1 879 913,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 71 655,17 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 218 559,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 227 410,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 911,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 906,83 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 9 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 080,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 079,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 240,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 702,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 420,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 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 72.730,00zł.*

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 465 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 430,00 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 135 430,00 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 przeznacza się na nie środki własne w kwocie 330.000,00zł. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, a na ich sfinansowanie przeznacza się dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 135.430,00zł. 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 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące to wkład własny w realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 613 687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 613 687,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 432,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 755,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 113,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 368,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 559,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 36 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 611,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 620,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 720,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 006 263,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 104,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 662,00 zł;

W rozdziale (85295) zaplanowano wydatki na :

- na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych w kwocie 1 086 783,00zł;
- na prowadzenie Klubu Seniora w Zarzeczcu w kwocie 125 433,00zł;
- na prowadzenie Klubu Seniora w Boguchwale w kwocie 131 265,00zł;
- Korpus wsparcia seniora - opaski (wkład własny 30%) w kwocie 15 250,00zł;
- na prowadzenie świetlicy KIS (Klub Integracji Społecznej) oraz mieszkań chronionych i treningowe w kwocie 181 499,00zł;
- na realizację pozostałych zadań zgodnie ustawą o pomocy społecznej, m.in. remontowy program osłonowy, kosztów dowozu żywności i badania psychologiczne klientów MOPS w kwocie 67 345,00zł,
- zakup licencji programu POMOST w kwocie 6 112,00zł – finansowane z dotacji.

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 45 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 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 45 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 173 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 173 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 153 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 900,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 153 900,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 9 921 825,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 581 825,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 340 000,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 430 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 430 200,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 428 519,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 666,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 440,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750 224,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 241,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 520,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 040,00 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 3 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

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

- o 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 596 395,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące *to środki własne na pokrycie kosztów pieczy zastępczej* zaplanowano w kwocie 596 395,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 136 047,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 640,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 437,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 570,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 405 621,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 520,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 68 500,00 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 808 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 340 000,00 zł:
    - *Budowa placu zabaw dla żłobka w Kielanówce 340 000 zł*
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” – *tw. Bon żłobkowy* w kwocie 468 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 046 002,70 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 558 202,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 487 800,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 9 526 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 427 800,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 004 800,00 zł:
    - *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 324 000 zł-wkład własny;*
    - *Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała – 20 800 zł – wkład własny;*
    - *Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale 160 000 zł;*
    - *Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica 1 500 000 zł.*
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 423 000,00zł:
    - *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 5 000 000 zł;*
    - *Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała – 2 423 000 zł;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 500,00 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 80 000,00 zł;*
  - „zakup usług pozostałych” - *koszty bieżące utrzymania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 18 000,00 zł;*
  - „różne opłaty i składki” – *opłaty do Wód Polskich w kwocie 500,00 zł;*

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 055 162,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 338,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;



*Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną – 5.300.000,00zł, z tego kwota zaplanowana na obsługą administracyjną w wysokości 248.000,00zł, a na odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 5.052.000,00zł, w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” w wysokości 462.000,00zł.*

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - *koszenie placów i działek oraz oczyszczanie gminy* zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 208 000,00 zł, w tym w formie „Rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania placów gminnych” – 132.000,00zł (w tym koszenie placów gminnych i opryski);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 231 102,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące - *wycinka, nasadzenia drzew i krzewów i pielęgnacja zieleni gminnej* - zaplanowano w kwocie 231 102,70 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 231 102,70 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 28 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na *Realizację programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze"* zaplanowano w kwocie 28 600,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 597,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 839,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 412,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 352,00 zł;

*W rozdziale „90005” paragraf: 4010,4110,4120,4210 kwota wydatków w wysokości 9.848,00zł 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 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 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 120 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 6 556 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 010 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 810 000,00 zł;

- *Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała - 800 000 zł – wkład własny;*
  - *Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała 1.000.000 zł;*
  - *Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Projekt oświetlenia drogi gminnej na terenie sołectwa Zgłobień 10 000 zł.*
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 200 000,00zł:
    - *Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -3 200 000 zł;*
  - wydatki bieżące - *zużycie energii, konserwacja, oświetlenie świąteczne, opłaty za przyłącza, zwiększenie mocy,* - zaplanowano w kwocie 1 546 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 1 160 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” – *konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego* w kwocie 280 000,00 zł, w tym „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia gminnego*” w kwocie 120.000,00zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 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 50 000,00 zł:
      - *Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała 50 000zł;*
  - wydatki bieżące *na koszty egzekucji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami* zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” –w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące *na opracowanie Gminnego programu ochrony środowiska* zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 721 361,32 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 167 361,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 554 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 951 679,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł:
    - *Rozbudowa siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale -projekt 150.000 zł*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 801 679,16 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – *dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową gminnych instytucji kultury* w kwocie 2 007 000,00 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 700 000,00 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* w kwocie 855 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” *wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury* w kwocie 74 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” *remonty gminnych budynków Domów Kultury* w kwocie 101 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” *wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury* w kwocie 64 479,16 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 185 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” *dotacja podmiotowej dla GBP przeznaczona na działalność statutową* w kwocie 1 105 000,00zł;
  - „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 80 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 489 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 404 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 404 000,00 zł:
    - *Remont Zabytkowego Dworku w Zgłobniu w kwocie 1 098 000zł, w tym dotacja z RPOZ w kwocie 1 078 000 zł;*
    - *Remont kapliczek w Gminie Boguchwała w kwocie 306 000zł, w tym dotacja z RPOZ 294 000 zł.*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 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 60 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” *remonty i konserwację zabytkowych kapliczek i pomników* w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” *remonty i konserwację zabytkowych kapliczek i pomników* w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 95 682,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 682,16 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 60 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” *pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w ramach funduszy sołeckich* w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” *pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w ramach funduszy sołeckich* w kwocie 30 682,16 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 325 103,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 911 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 414 103,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 413 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 145 000,00 zł:
    - *Modernizacja Orlika w Boguchwale 100 000 zł;*
    - *Budowa budynku gospodarczego na stadionie GROM w Mogielnicy 45 000 zł.*
- wydatki bieżące na koszty utrzymanie i doposażenie gminnych stadionów, koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy stadionów zaplanowano w kwocie 268 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 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 160 000,00zł;
  - „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 1 011 603,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 269 103,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 269 103,00 zł:
    - *Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu 8 000 zł;*
    - *Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej 11 103 zł;*
    - *Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce 50 000zł;*
    - *Budowa ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisłoka 60 000 zł;*
    - *Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała-weekendowe spływy kajakowe Wisłokiem, przystań kajakowa, lądowisko dla dronów 140 000zł.*

- 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 Boguchwałie zaplanowano w kwocie 742 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 132 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł.

## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **9 870 895,00 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248 895,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2024 roku wynikającego z realizacji inwestycji.;
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 8 122 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - pokrycie rozchodów planowanych do zapłaty w 2024 roku w kwocie 3 931 906,98zł,
  - finansowanie planowanego deficytu w 2024 roku w kwocie 4 190 093,02zł wynikającego z realizacji inwestycji;
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2024 roku wynikającego z realizacji inwestycji.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Boguchwała.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Boguchwała należy spłacić łącznie **3 931 906,98 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- 1) wykup innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 3 640 000,00 zł;  
W 2024 roku zaplanowane są do spłaty, wyemitowane obligacje komunalne przez:
  - PKO Bank Polski, serii H15 w kwocie 1.300.000,00zł;
  - Biuro Maklerskie Banku BPS serii B20 w kwocie 540.000,00zł;
  - PEKAO S.A., serii D17 w kwocie 1.000.000,00zł i B19 w kwocie 200.000,00zł;
  - BGK S.A., serii D18 w kwocie 600.000,00zł.
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 291 906,98 zł;  
W 2024 roku zaplanowane są do spłaty raty:
  - Kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 194 988,98zł,
  - Pożyczek z WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 96 918,00zł.

