

ZARZĄDZENIE NR 191.2021
BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) **Burmistrz Boguchwały zarządza, co następuje:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie- celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Boguchwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY


dr Wiesław Kąkol

 **RADCA PRAWNY**
Burmistrz Boguchwały
[Rz-41C]

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia roku

Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305).

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **106.760.229,00zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie **91.232.468,00zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1.592.122,51zł**
- 2) majątkowe w kwocie **15.527.761,00zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **6.077.134,00zł**

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **115.473.770,00zł**, z tego :

- 1) bieżące w kwocie **91.127.171,00zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych -51.614.849,92zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.872.097,00zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.742.752,92zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 16.939.768,00zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.135.853,00zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.640.340,08zł;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 986.360,00zł;
 - f) obsługa długu - 810.000,00zł.
- 2) majątkowe w kwocie **24.346.599,00zł**, t.j. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.346.599,00zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.449.816,00zł i dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 2.130.000,00zł.

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

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2022r. w kwocie **8.713.541,00zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.194.452,00zł,

2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.300.000,00zł,
3. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.131.452,00zł,
4. przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 87.637,00zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **13.479.089,00zł**, z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 6.960.000,00zł – *emisja obligacji komunalnych*,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – *środki otrzymane w 2020r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.300.000,00zł*,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.131.452,00zł - *środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. niewykorzystane w 2021r. i pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2021 roku*,
- 4) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 87.637,00zł – *spłata pożyczki udzielonej w 2021r.*

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.765.548,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.370.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 395.548,00zł.

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

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			13 479 089,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 960 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 131 452,00
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	87 637,00

Rozchody ogółem:			4 765 548,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 370 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	395 548,00

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.960.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodowych w kwocie 4.765.548,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.194.452,00zł.

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

§ 6. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 986.360,00zł.

2. 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 280.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 807.000,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00zł;
- 2) na odprawy emerytalne w wysokości 95.000,00zł;
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00zł;
- 4) na wydatki związane z oświatą w wysokości 312.000,00zł.

3. Rezerwa oświatowa 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 bieżące szkół i placówek oświatowych.

§ 8. 1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 9.601.157,42zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 9.498.568,00zł.

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

§ 9. Wyodrębnia się dochody w wysokości 18.427.415,00zł i wydatki w wysokości 18.427.415,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z **Tabelą nr 3**.

§ 10. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, oraz dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy, i przeznaczeniu ich w całości na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² i art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0480) i w kwocie 30.000,00zł (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 – 87.000,00zł(dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00zł, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 23.000,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310)
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 220.000,00zł. (dział 851 rozdział 85154 §2800)

§ 11. 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 8.000,00zł (dział 900 rozdział 90019 §0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 8.000,00 zł (dział 900 rozdział 90026 §6230), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 12. 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).

§ 13. 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 5.030.000,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.030.000,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 14. Ustala się plan wydatków na 2022 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie 436.348,97zł zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 15. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok w kwocie 2.300.000,00zł na przedsięwzięcia finansowane środkami otrzymanymi w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. na realizację zadania pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce” (dział 801 rozdział 80104 §6050).

§ 16. Ustala się plan dochodów w kwocie 786.000,00zł gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 786.000,00zł zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2022 rok realizowanych przez jst w wysokości 76.810,00zł.

§ 18. 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 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00zł.

§19. 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.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY


dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 196,00
			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	46 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00
600			Transport i łączność	55 000,00
			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	47 500,00
			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
		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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 500,00
			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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00
		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	46 500,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	57 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	20 000,00
750			Administracja publiczna	295 908,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 450,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 357,00
			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	119 177,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	7 000,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń	10 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		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	100,00
	75095		Pozostała działalność	159 450,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 450,21
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 180,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 620,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 446,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 203,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 217,00
			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	4 217,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 083,00
			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	3 083,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			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	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 061 601,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 699,00
			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	5 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	23 799,00

	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	6 374 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 384 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		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	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 000,00
			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	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 409 802,00
			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	21 091 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 756,00
758			Różne rozliczenia	28 745 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 235 509,00
			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	23 235 509,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 500 389,00

			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	5 500 389,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat bankowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 511 587,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 400,00
		0830	Wpływy z usług-zwrot za media	143 000,00
	80104		Przedszkola	525 859,00
			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	96 000,00
		0830	Wpływy z usług-zwrot za media	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 859,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	768 660,00
			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)	676 660,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
	80195		Pozostała działalność	48 668,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 588,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 080,80

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 588,00
852			Pomoc społeczna	2 988 184,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 358 492,10
	85203		Ośrodki wsparcia	486 552,00
			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	486 552,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 550,00
			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	14 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 190,00
			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	40 000,00
		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	190 190,00
	85295		Pozostała działalność	1 373 492,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 358 492,10
		0839	Wpływy z usług- odpłatność za usługi w ramach projektu "Synergia społeczna w gminie Boguchwała"	31 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- odpłatność za DPS-y	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- odpłatność za DPS-y	8 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197 014,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 277,86
855			Rodzina	17 763 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 035 000,00
			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 nienależnych świadczeń wychowawczych	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	30 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 676 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych	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	6 576 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń 300+	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnych świadczeń 300+	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 800,00
			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	11 000,00
			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	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 043 000,00
			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	5 030 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - za pobyt w schronisku dla zwierząt	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 593,00
			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	39 592,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,80
			w tym z tytułu dotacji 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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	60 000,80
	92195		Pozostała działalność	39 592,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 592,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 592,20
926			Kultura fizyczna	166 000,00

			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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	150 000,00
bieżące				91 232 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 122,51

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 220 484,00
			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	626 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	745 908,00
			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	151 748,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 748,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594 160,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	474 576,00
			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	474 576,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 628,00

			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	2 040 628,00
			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	2 038 628,00
750			Administracja publiczna	369 600,00
			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	369 600,00
	75095		Pozostała działalność	369 600,00
			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	369 600,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 160,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 440,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081 210,00
			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	5 081 210,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 081 210,00
			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	5 081 210,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 893 409,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 187 801,00
926			Kultura fizyczna	815 839,00
			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	815 839,00
			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	815 839,00
majątkowe				15 527 761,00
			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	6 077 134,00
Ogółem:				106 760 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 669 256,51

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY


dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 036,00	203 036,00	173 036,00	3 196,00	169 840,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01095		Pozostała działalność	149 196,00	149 196,00	119 196,00	3 196,00	116 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00	196,00	196,00	196,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	11 608 837,60	5 921 405,00	1 951 405,00	0,00	1 951 405,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 432,60	5 687 432,60	999 006,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące ich statutowych zadań,					z tytułu realizacji zadań	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 066.00	3 066.00	3 066.00	0.00	3 066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 066.00	3 066.00	3 066.00	0.00	3 066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 090 500.00	9 500.00	9 500.00	0.00	9 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 090 000.00	2 090 000.00	0.00	0.00	0.00			
	4430		Różne opłaty i składki	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			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 090 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 090 000.00	2 090 000.00	0.00	0.00	0.00			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 651.60	509 425.00	509 425.00	0.00	509 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 629 226.60	2 629 226.60	240 000.00	0.00	0.00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4270		Zakup usług remontowych	333 114.00	333 114.00	333 114.00	0.00	333 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4300		Zakup usług pozostałych	131 311.00	131 311.00	131 311.00	0.00	131 311.00	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	2 389 226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 389 226.60	2 389 226.60	0.00	0.00	0.00			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 748.00	151 748.00	0.00	0.00	0.00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 252.00	88 252.00	0.00	0.00	0.00			
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	274 000.00	274 000.00	274 000.00	0.00	274 000.00	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	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4280		Zakup energii	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4300		Zakup usług pozostałych	246 000.00	246 000.00	246 000.00	0.00	246 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	838 806.00	59 800.00	59 800.00	0.00	59 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779 006.00	779 006.00	759 006.00	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			
	4280		Zakup energii	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474 576.00	474 576.00	0.00	0.00	0.00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284 430.00	284 430.00	0.00	0.00	0.00			
	60095		Pozostała działalność	1 244 814.00	1 095 614.00	1 095 614.00	0.00	1 095 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 200.00	149 200.00	0.00	0.00	0.00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 060 614.00	1 060 614.00	1 060 614.00	0.00	1 060 614.00	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	149 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 200.00	149 200.00	0.00	0.00	0.00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 016,00	652 016,00	652 016,00	1 000,00	651 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 316,00	220 316,00	220 316,00	0,00	220 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 316,00	10 316,00	10 316,00	0,00	10 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 700,00	213 700,00	213 700,00	0,00	213 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	70095		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	218 000,00	1 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	321 000,00	321 000,00	321 000,00	60 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 679 796,00	9 020 196,00	8 522 295,79	6 605 600,00	1 916 695,79	0,00	338 450,00	159 450,21	0,00	0,00	659 600,00	659 600,00	369 600,00	0,00	0,00	

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							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 wkłady 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	286 400,00	286 400,00	286 400,00	0,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	607 600,00	607 600,00	607 600,00	0,00	607 600,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	5 000,00	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	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 641,00	706 641,00	706 641,00	642 000,00	64 641,00	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	504 600,00	504 600,00	504 600,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	770 219,00	400 619,00	167 918,79	35 600,00	132 318,79	0,00	73 250,00	159 450,21	0,00	0,00	369 600,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,06	279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	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:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	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	
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 773,00	687 773,00	653 273,00	304 583,00	348 690,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronie strażi pożarne	706 500,00	386 500,00	361 500,00	41 500,00	320 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	120 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	10 083,00	10 083,00	10 083,00	3 083,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejstka)	400 190,00	291 190,00	281 690,00	260 000,00	21 690,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						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	15	16	w tym:			18	19									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
75702				810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	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	0,00											
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	996 360,00	996 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	996 360,00	996 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
758			Różne rozliczenia	1 087 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
75818			Różne opłaty i celowe	1 087 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4810	Różne	987 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6900	Różne na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801			Oswiata i wychowanie	45 416 726,00	34 934 726,00	26 710 938,00	22 707 225,00	4 003 713,00	7 544 384,00	644 816,00	34 588,00	0,00	0,00	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		80101	Szkoly podstawowe	21 005 693,20	19 023 693,20	17 183 068,20	14 356 720,00	2 826 346,20	1 404 800,00	435 795,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 800,00	1 404 800,00	0,00	0,00	0,00	1 404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 795,00	435 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 005,00	1 972 005,00	1 972 005,00	1 972 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 908,00	129 908,00	129 908,00	129 908,00	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	2 031 598,00	2 031 598,00	2 031 598,00	2 031 598,00	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	291 072,00	291 072,00	291 072,00	291 072,00	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:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych:	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								
							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								
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Nagrody konkursowe	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								
			Zakup materiałów i wyposażenia	330 950,00	330 950,00	330 950,00	0,00	330 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,20	49 500,20	49 500,20	0,00	49 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Zakup energii	1 037 050,00	1 037 050,00	1 037 050,00	0,00	1 037 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Zakup usług zdrowotnych	21 165,00	21 165,00	21 165,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Zakup usług pozostałych	468 112,00	468 112,00	468 112,00	0,00	468 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Różne opłaty i składki	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	849 431,00	849 431,00	849 431,00	0,00	849 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 104 896,00	9 104 896,00	9 104 896,00	9 104 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	748 391,00	748 391,00	748 391,00	748 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00								
			Odciążenie przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	45 600,00	45 600,00	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								
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 881 488,00	3 381 488,00	2 700 261,00	2 331 897,00	368 364,00	636 600,00	44 627,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 627,00	44 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 466,00	631 466,00	631 466,00	631 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 158,00	48 158,00	48 158,00	48 158,00	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	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 278,00	335 278,00	335 278,00	335 278,00	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	48 035,00	48 035,00	48 035,00	48 035,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	86 250,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 814,00	106 814,00	106 814,00	106 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 367,00	1 165 367,00	1 165 367,00	1 165 367,00	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	98 593,00	98 593,00	98 593,00	98 593,00	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	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 971 184,00	3 971 184,00	0,00	0,00	0,00	3 971 184,00	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	3 971 184,00	3 971 184,00	0,00	0,00	0,00	3 971 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	525 874,00	525 874,00	525 874,00	518 374,00	7 500,00	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	74 144,00	74 144,00	74 144,00	74 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	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	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	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
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 605,00	433 605,00	433 605,00	433 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	197 600,00	197 600,00	197 600,00	5 000,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu powiększenia gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wzrost poziomu efektywności i jakości usług świadczonych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80120		Licencja ogólnostatkowa	2 345 185,00	2 345 185,00	2 341 791,00	1 882 971,00	458 820,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	177 365,00	177 365,00	177 365,00	177 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 817,00	12 817,00	12 817,00	12 817,00	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	263 532,00	263 532,00	263 532,00	263 532,00	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	37 758,00	37 758,00	37 758,00	37 758,00	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	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	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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								
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	191 730,00	191 730,00	191 730,00	0,00	191 730,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	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								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 590,00	100 590,00	100 590,00	0,00	100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	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								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	0,00								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 329,00	1 296 329,00	1 296 329,00	1 296 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 170,00	87 170,00	87 170,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	114 020,00	114 020,00	114 020,00	0,00	114 020,00	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	114 020,00	114 020,00	114 020,00	0,00	114 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 257 111,00	1 257 111,00	340 311,00	339 311,00	1 000,00	916 800,00	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:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 083,00	134 083,00	134 083,00	134 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 774,00	135 774,00	135 774,00	135 774,00	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	19 454,00	19 454,00	19 454,00	19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 024 332,00	4 024 332,00	3 293 932,00	3 269 432,00	24 500,00	569 400,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 400,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 138,00	286 138,00	286 138,00	286 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 288,00	24 288,00	24 288,00	24 288,00	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	402 464,00	402 464,00	402 464,00	402 464,00	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	57 665,00	57 665,00	57 665,00	57 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 920,00	2 289 920,00	2 289 920,00	2 289 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 957,00	208 957,00	208 957,00	208 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	48 668,80	48 668,80	14 060,80	3 520,00	10 560,80	0,00	0,00	34 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 128,80	9 128,80	9 128,80	0,00	9 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	33 591,00	33 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	434 600,00	434 600,00	189 200,00	48 000,00	141 200,00	243 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00	307 000,00	87 000,00	41 000,00	46 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85158		Izby wytrzeźwień	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	84 600,00	84 600,00	82 200,00	5 000,00	77 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 666 428,00	5 666 428,00	2 457 757,20	1 226 542,00	1 231 215,20	796 584,00	1 011 487,00	1 400 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 552,00	486 552,00	0,00	0,00	0,00	486 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	0,00							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	486 552,00	486 552,00	0,00	0,00	0,00	486 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślo w rodzinie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 000,00	526 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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					
		2950	Świadczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Dodatkowe świadczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Świadczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasłki stałe	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					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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					
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Opłaty pomocy społecznej	1 294 040,00	1 294 040,00	1 276 553,00	1 085 809,00	190 744,00	0,00	17 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	13 987,00	13 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 129,00	844 129,00	844 129,00	844 129,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	155 114,00	155 114,00	155 114,00	155 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 766,00	21 766,00	21 766,00	21 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 693,00	22 693,00	22 693,00	0,00	22 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 093,00	7 093,00	7 093,00	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	Podróże służbowe krajowe	24 372,00	24 372,00	24 372,00	0,00	24 372,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 914,00	25 914,00	25 914,00	0,00	25 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych i stażantów	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 222,00	500 222,00	190 190,00	0,00	190 190,00	310 032,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 032,00	310 032,00	0,00	0,00	0,00	310 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	190 190,00	190 190,00	190 190,00	0,00	190 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85230	Poroz. w zakresie dofinansowania	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85235	Pozostała działalność	2 383 914,00	2 383 914,00	956 314,20	0,00	817 561,20	0,00	25 000,00	1 400 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 422,00	57 422,00	57 422,00	0,00	57 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 070,39	393 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 582,71	55 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 401,77	21 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,82	2 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 667,00	13 667,00	13 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 366,82	72 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 107,49	10 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	2 004,00	2 004,00	2 004,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 154,54	10 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,18	1 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00	63 040,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 318,22	37 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,78	3 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 512,56	78 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,55	8 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 523,32	7 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	876,68	876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	256,20	256,20	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	11 606,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	559 468,46	559 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	85 297,36	85 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 297,36	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	699 773,00	699 773,00	699 773,00	0,00	699 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 373,80	5 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 497,20	12 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 081,20	4 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	432,12	432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 743,16	7 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827,67	827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	18 660 941,00	18 660 941,00	1 138 941,00	559 808,00	579 133,00	488 800,00	17 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 035 000,00	11 035 000,00	71 300,00	30 390,00	40 910,00	0,00	10 963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	10 963 700,00	10 963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 244,00	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	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	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 646 300,00	6 646 300,00	576 800,00	475 069,00	101 731,00	0,00	6 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 069 500,00	6 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 882,00	109 882,00	109 882,00	109 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 123,00	351 123,00	351 123,00	351 123,00	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	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 731,00	8 731,00	0,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 941,00	458 941,00	458 941,00	54 349,00	404 592,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 475,00	41 475,00	41 475,00	41 475,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 132,00	8 132,00	8 132,00	8 132,00	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	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 199,00	398 199,00	398 199,00	0,00	398 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 364 438,00	6 710 228,00	6 650 228,00	198 000,00	6 452 228,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 210,00	5 654 210,00	5 081 210,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500,00	75 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	60 000,00	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 nie zaliczanym do sektora 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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 030 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	188 000,00	4 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		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	4 831 170,00	4 831 170,00	4 831 170,00	0,00	4 831 170,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 614,00	134 614,00	134 614,00	0,00	134 614,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 114,00	133 114,00	133 114,00	0,00	133 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 114,00	201 114,00	201 114,00	1 000,00	200 114,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 114,00	193 114,00	193 114,00	0,00	193 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 090 210,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 210,00	5 081 210,00	5 081 210,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 893 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 409,00	3 893 409,00	3 893 409,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 801,00	1 187 801,00	1 187 801,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 673 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	2 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					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	wypłaty 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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
921		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 558,30	3 664 545,00	596 842,93	10 000,00	576 842,93	3 032 000,00	0,00	0,00	45 702,07	0,00	684 013,30	684 013,30	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 314 013,30	2 630 000,00	495 000,00	5 000,00	490 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 013,30	684 013,30	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	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	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 013,30	684 013,30	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 000,00	111 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	60 000,00	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 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	131 545,00	131 545,00	40 842,93	0,00	40 842,93	45 000,00	0,00	45 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 744,65	15 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,65	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	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
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 847,55	23 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 109,87	6 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 842,93	19 842,93	19 842,93	0,00	19 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 797 543,10	1 362 200,00	615 200,00	144 700,00	470 500,00	740 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	435 343,10	435 343,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	202 200,00	162 200,00	162 200,00	40 200,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście w dot. środków finansowego
						wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z 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 objęcie udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									na programy 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		
		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	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostałe działalności	855 343,10	460 000,00	453 000,00	104 500,00	348 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	395 343,10	395 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	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	0,00	0,00
		3040	Nakłady o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	206 600,00	206 600,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 343,10	395 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				115 473 770,00	91 127 171,00	51 614 849,92	31 872 097,00	19 742 752,92	16 539 768,00	19 135 853,00	1 640 340,08	986 360,00	810 000,00	24 346 599,00	24 346 599,00	6 449 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz DOGUCHWAŁY
dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 3 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	196,00
	01095		Pozostała działalność	196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00
750			Administracja publiczna	119 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 177,00
		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	119 177,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		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	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 217,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 217,00
		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	4 217,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00
	75414		Obrona cywilna	3 083,00
		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	3 083,00
852			Pomoc społeczna	690 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 552,00
		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	486 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 200,00
		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	14 200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 190,00
		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	190 190,00
855			Rodzina	17 608 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 576 300,00
		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	6 576 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00
Razem:				18 427 415,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	196,00
	01095		Pozostała działalność	196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	119 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 217,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00

	75414		Obrona cywilna	3 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00
852			Pomoc społeczna	690 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 552,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	486 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 190,00
855			Rodzina	17 608 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 963 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 576 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 069 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00
Razem:				18 427 415,00

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)	Kwota funduszu ogółem
1	2	4	5	6	7
921	92109	Kielanówka	Zagospodarowanie placu po byłym Domu Ludowym w Kielanówce	11 000,00	49 613,30
921	92109		Wymiana podłogi pod wiatą Domu Kultury w Kielanówce i elementów współistniejących	12 000,00	
754	75412		Doposażenie w sprzęt OSP w Raclawówce	3 000,00	
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg i chodników w Kielanówce	6 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kielanówce	5 113,30	
921	92195		Dofinansowanie do Dnia Seniora w Kielanówce	2 500,00	
801	80101		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Kielanówce koło ZS w Kielanówce	10 000,00	
754	75412	Raclawówka	Zakup wyposażenia świetlicy OSP w Raclawówce	12 000,00	49 613,30
801	80101		Remont schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej	5 000,00	
921	92195		Budowa podłogi i zadaszenia przy Domu Kultury	25 000,00	
600	60016	Mogielnica	Czyszczenie przepustów, cząstkowe remonty dróg gminnych	7 613,30	49 613,30
600	60016		Remonty dróg gminnych w Mogielnicy	4 113,30	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Mogielnicy	4 000,00	
921	92109		Wyposażenie kuchni w budynku wielofunkcyjnym -zakup mebli	10 000,00	
900	90015		Modernizacja oświetlenia - Oświetlenie drogi 1804	23 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy	4 000,00	
926	92601		Zakup stołu do altany grillowej na stadionie	2 500,00	
926	92695	Lutoryż	Doposażenie zespołu sportowego "Gromiki"	2 000,00	49 613,30
600	60016		Udrożnienie rowów przy drogach gminnych	6 613,30	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Lutoryżu	6 000,00	
921	92195		Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	2 500,00	
921	92195		Koszty zakupu stojów regionalnych dla KGW w Lutoryżu	4 500,00	
921	92195		Koszty organizacji spotkania integracyjnego seniorów	3 000,00	
926	92601		Doposażenie ogólno-dostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzecz- Lutoryż	2 500,00	
801	80101		Zakup kamery monitoringu w budynku SP w Lutoryżu	4 500,00	49 613,30
600	60016		Modernizacja dróg gminnych	20 000,00	
600	60095	Niechobrz	Utrzymanie dróg, chodników i parkingów przy drogach gminnych na terenie sołectwa	35 613,30	49 613,30
754	75412		Doposażenie dla OSP w Niechobrze	14 000,00	
600	60016	Nosówka	Bieżące utrzymanie dróg i przepustów	1 700,00	49 613,30
600	60016		Opracowanie projektu organizacji ruchu przy Domu Ludowym	3 000,00	
921	92109		Opracowanie projektu parkingu przy DK od strony południowej i zejście do drogi łączącej z budynkiem OSP	35 013,30	
921	92195		Zakup strojów ludowych dla Zespołu "Nosowiany"	2 900,00	
921	92195		Zakup wieńca dożynkowego	1 500,00	
900	90003		Zakup kosiarki	1 500,00	
801	80101		Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Nosówce	4 000,00	
600	60016	Wola Zgłobieńska	Bieżące utrzymanie dróg	10 613,30	49 613,30
754	75412		Doposażenia jednostki OSP w Woli Zgłobieńskiej	15 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej	10 000,00	
921	92120		Remont pomnika na ścieżkach	6 000,00	
921	92109		Zakup chłodzi do Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej	6 000,00	
921	92195	Zgłobień	Doposażenie zespołu "Ziomki"	2 000,00	49 613,30
600	60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zgłobień	9 613,30	
600	60020		Zakup wiat przystankowych	7 000,00	
754	75412		Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu	10 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu	10 000,00	
921	92109		Doposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu	6 000,00	
926	92601		Doposażenie stadionu sportowego w Zgłobniu	7 000,00	
754	75412	Zarzecz	Doposażenie jednostki OSP w Zarzecz	10 500,00	39 442,57
921	92195		Zakup namiotu dla miejscowości	4 942,57	
926	92695		Doposażenie placu zabaw	5 000,00	
926	92695		Zakup zestawu ławek do altany na terenie rekreacyjnym	2 000,00	
921	92109		Remont Domu Kultury (modernizacja)	9 000,00	
921	92195		Przeprowadzenie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa oraz doposażenie KGW z okazji jubileuszu	5 000,00	
921	92195		Zakup naczyń, organizacja spotkania oplatkowego oraz kolędowania przez Klub Emerytów i Rencistów	3 000,00	
Ogółem				436 348,97	436 348,97

Burmistrz Gminy Mogielnica

dr Wiesław Kąkol

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 073 000,00	0,00	4 408 157,42	3 120 000,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn " Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km "			2 000 000,00	
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Boguchwała"			90 000,00	
600	60004	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				3 120 000,00
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego			850 000,00	
801	80103	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 przedszkolach w szkołach podstawowych.			45 600,00	
801	80104	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.			285 600,00	

851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			55 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			55 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			55 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale			55 000,00	
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień			23 000,00	
853	85503	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"			10 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	548 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	390 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	380 000,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			130 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			160 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlicy - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			104 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			423 000,00	

921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	755 000,00			
921	92116	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			15 000,00	
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu II wieku"			22 000,00	
921	92195	Dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale na realizację projektu pn. "Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.			29 957,42	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	7 213 184,00	0,00	2 285 384,00	0,00
010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			30 000,00	
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale	1 404 800,00			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	351 000,00			
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	3 971 184,00			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	666 000,00			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	126 000,00			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	124 800,00			

801	80150	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale	569 400,00			
852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			486 552,00	
852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji			310 032,00	
853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			35 000,00	
855	85516	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.			478 800,00	
900	90001	Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik"			60 000,00	
900	90026	<i>Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"</i>			40 000,00	

921	92120	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			60 000,00	
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych, teatralnych, kolek zainteresowań i innych.			45 000,00	
926	92605	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, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizację pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację waleń amatorów rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.			140 000,00	
926	92605	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, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych			600 000,00	
Ogółem			9 286 184,00	0,00	6 693 541,42	3 120 000,00

Razem udzielone dotacje:	19 099 725,42
z wydatków bieżących	16 969 725,42
z wydatków majątkowych	2 130 000,00

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Załącznik nr 2 do Uchwały nrRady Miejskiej w Boguchwale z dniar.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2022 r.

1. Według jednostek organizacyjnych :

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Raclawówce	801	80101	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	801	80101	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	801	80104	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	801	80101	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80104	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80101	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrze	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nosówce	801	80101	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	801	80101	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	801	80120	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem			786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.		0,00
Rozdział		
80101 Szkoły podstawowe		
Dochody ogółem		515.000,00
W tym:		
- darowizny pochodzące od sponsorów, składek Rad Rodziców		23.000,00
- opłaty za żywienie		492.000,00
Wydatki ogółem		515.000,00
W tym:		
- zakup materiałów i usług związanych z wydatkami Rad Rodziców		23.000,00
- zakup usług żywieniowych		492.000,00
Rozdział		
80104 Przedszkola		
Dochody ogółem		264.000,00
W tym:		
- opłaty za żywienie		264.000,00
Wydatki ogółem		264.000,00
W tym:		
- zakup artykułów żywnościowych		189.000,00
- zakup usług żywieniowych		75.000,00
Rozdział		
80120 Liceum ogólnokształcące		
Dochody ogółem		7.000,00
W tym:		
- darowizny od sponsorów		1.000,00
-wpływy z odszkodowań		6.000,00
Wydatki ogółem		7.000,00
W tym:		
- zakup pomocy dydaktycznych		7.000,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.		0,00

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BOGUCHWAŁA NA 2022 ROK

Przedstawiony budżet Gminy Boguchwała na 2022 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII.437.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) ,
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.167),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372).

DOCHODY GMINY

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości **106.760.229,00zł** składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę **91.232.468,00zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **15.527.761,00zł**. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią będą 85,46% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe – 14,54% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2022 rok oszacowano na podstawie:

1. prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2021 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach
2. kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
3. informacji od Ministra Finansów o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanym w 2022 roku dla gmin na poziomie 38,34% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej,
4. informacji od Wojewody Podkarpackiego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022r.,
6. informacji o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

I. Dochody bieżące - 91.232.468,00zł

Na dochody bieżące składają się:

1) dochody własne – 40.442.682,69zł.

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z usług,
- dochody z najmu i dzierżawy,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

2) subwencja ogólna -28.735.898,00zł.

3) dotacje celowe z budżetu państwa – 20.318.684,00zł.

Kwoty dotacji na 2022 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022rok. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2021 rok, wyniesie w sumie 19.300.948,00zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 18.423.198,00zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 877.750,00zł

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3113-13/21 z dnia 21 października 2021 roku, informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2022 rok wynosi 4.217,00zł.

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w wysokości 1.471,00zł oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021r. w łącznej kwocie 1.013.519,00zł.

4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9.000,00zł.

5) środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – 14.080,80zł.

6) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 120.000,00zł.

7) 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 – 1.592.122,51zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 46.196,00zł

1) Dochody własne

- *Najem i dzierżawa - 1.000,00zł*

- czynsz za obwody łowieckie – 1.000,00zł,

- **Pozostałe dochody – 45.000,00zł**

- płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – 45.000,00zł,

2) Dotacje celowe z budżetu państwa

- **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 196,00zł**

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdział 01095 (Pozostała działalność) w wysokości 196,00zł,

2. Dział 600 Transport i łączność - 55.000,00zł

1) Dochody własne

- **Wpływy z opłat - 40.000,00zł**

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała– zaplanowane w wysokości 40.000,00zł,

- **Najem i dzierżawa - 12.500,00zł**

- umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych – 8.500,00zł,

- najem powierzchni kioskoprzystanki, dworzec PKP i PKS– 4.000,00zł

- **Wpływy z usług - 2.500,00zł**

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, itp. – 2.500,00zł,

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 377.000,00zł

1) Dochody własne

- **Wpływy z opłat- 153.000,00zł**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 5.000,00zł,

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 148.000,00zł.

- **Najem i dzierżawa - 146.500,00zł**

- umowy udostępniania działek gminnych – 3.000,00zł

- dzierżawa i najem mienia gminnego (najem powierzchni w pozostałych obiektach gminnych, t.j m.in. Spichlerz, budynki magazynowe oraz czynsze za mieszkania komunalne i socjalne) – 143.500,00zł.

- **Wpływy z usług - 77.500,00zł**

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media - 77.500,00zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna – 295.908,10zł

1) Dochody własne

- *Wpływy z usług - 7.000,89zł*
- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media – 7.000,89zł.
- *Pozostałe dochody – 10.180,00zł*
- refundacja wypłaconych wynagrodzeń – 10.000,00zł,
- dochody za realizację zadań zleconych należne gminie – 180,00zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa

- *Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w rozdziałach:

- 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 119.177,00zł, 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,
- 75045 (Kwalifikacja wojskowa) w wysokości 100,00zł.

3) 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 - 159.450,21zł

- dotacja w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* na realizację projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w wysokości 50.800,00zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 108.650,21zł.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa – 4.217,00zł

1) Dotacje celowe z budżetu państwa

- *Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy*

Zaplanowana kwota 4.217,00zł w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

6. Dział 752 Obrona narodowa – 1.500,00zł

1) Dotacje celowe z budżetu państwa

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy***

Zaplanowana kwota 1.500,00zł w całości pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Wojewodę Podkarpackiego celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.083,00zł

1) Dochody własne

- ***Pozostałe dochody – 15.000,00zł***

- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym –15.000,00zł;

2) Dotacje celowe z budżetu państwa

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy***

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w dział: 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziale 75414 (Obrona cywilna) w wysokości 3.083,00zł na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej,

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 34.061.601,00zł.

1) Dochody własne

- ***Podatek od nieruchomości - 8.440.000,00 zł***

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla gruntów – powierzchnia,
- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – tzw. wartość początkowa, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Na 2022 rok planuje się zmiany stawek podatku od nieruchomości.

• **Podatek rolny – 1.442.000,00 zł**

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, podawanej corocznie przez Prezesa GUS w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych (gdzie stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta),
- dla pozostałych gruntów, nietworzących gospodarstw rolnych - liczba hektarów fizycznych (gdzie stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta).

Wpływy z podatku rolnego na 2022 rok oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych) roku bieżącego oraz planowaną obniżoną statystyczną cenę skupu żyta do 59,90 zł za 1q żyta (ze stawki GUS w wysokości 61,48 zł za 1 q żyta), zatem stawka podatku rolnego w 2022 roku będzie wynosić odpowiednio 149,75 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 299,50 zł za 1 ha fizyczny.

• **Podatek leśny - 46.200,00 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 z późn. 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.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,

- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia fizyczna lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2021 roku wyniosła 212,26 zł za 1m³. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, tj. 46,70 zł za ha fizyczny lasu w 2022 roku. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

• ***Podatek od środków transportowych - 342.500,00zł***

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.).

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2022 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2021 rok oraz stawek podatku obowiązujących w 2021 roku. Nie planuje się zmiany stawek podatkowych na rok 2022.

• ***Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.650.000,00zł***

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 - 100.000,00zł**

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, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

• **Podatek z karty podatkowej - 3.000,00zł**

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

- ***Oплата od posiadania psów - 100,00zł***

- ***Oплата skarbowa - 120.000,00zł***

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

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

- ***Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 320.000,00zł***

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

Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Zezwolenia na obrót hurtowy wydawane są na okres do roku lub do 2 lat, w zależności od rodzaju napojów alkoholowych:

- do roku (o zawartości alkoholu powyżej 18%),
- do 2 lat (o zawartości alkoholu do 18%).

- ***Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód jst - 30.000,00zł***

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

Środki uzyskane z tych opłat przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

- ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 60.000,00zł***

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 – zaplanowane w wysokości 60.000,00zł.

- ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 30.000,00zł***

Zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. 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.

- ***Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 318.756,00zł***

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano na podstawie prognozy przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

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/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

- ***Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 21.091.046,00zł***

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano na podstawie prognozy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 201 roku). W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2022 roku dla gmin na poziomie 38,34%.

W/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

- ***Pozostałe dochody – 67.999,00zł***

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu gminy utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 23.799,00zł,

- zwrot kosztów upomnień – 13.200,00zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000,00zł,

- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 1.000,00zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia – 28.745.898,00zł

1) Dochody własne

- ***Pozostałe dochody –10.000,00zł***

- odsetki od lokat bankowych – 10.000,00zł,

2) Subwencja ogólna - 28.735.898,00zł

Prognozowana dla Gminy Boguchwała łączna kwota subwencji ogólnej na 2022 rok została określona na poziomie 28.735.848,00zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku informującymi m.in. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 23.235.509,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.500.389,00zł.

• Część oświatowa subwencji ogólnej - 23.235.509,00zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost 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,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli oraz liczby uczniów (wychowanków) wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2021 r. Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2021r. Gmina otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2021 rok.

• Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.500.389,00zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej w części wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie -1.511.587,80zł

1) Dochody własne

- ***Najem i dzierżawa - 25.400,00zł***

- najem w placówkach oświatowych (*dochody pobierane przez szkoły*) – 25.400,00zł,

- ***Wpływy z usług - 208.000,00zł***

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe – 208.000,00zł,

- ***Wpływy z opłat za przedszkole - 96.000,00zł***

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.

2) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki zaplanowane w wysokości 120.000,00zł – stanowiące zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Boguchwała otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach:

- 80104 (Przedszkola) w wysokości 336.859,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) w wysokości 676.660,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

4) Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

- środki otrzymane od Fundacji BGK w ramach XIV edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” w wysokości 14.080,80zł na realizację projektu pn. „Junior escape room”.

5) 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

- dofinansowanie projektu pn. „Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę” - Mobilność edukacyjna w ramach ERASMUS+ w wysokości 34.588,00zł.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – 2.988.184,10zł

1) Dochody własne

- ***Wpływy z usług - 40.000,00zł***

- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 40.000,00zł, 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.

- ***Pozostałe dochody – 21.000,00zł***

- odpłatność za DPS-y – 15.000,00zł,

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych – 6.000,00zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy***

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Boguchwała otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziałach:

- 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 19.400,00zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,

- 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 425.000,00zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,

- 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 257.000,00zł, na finansowanie zasiłków stałych,

- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 176.350,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy***

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdziałach:

- 85203 (Ośrodki wsparcia) w wysokości 486.552,00zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 14.200,00zł, na wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

- 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 190.190,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

3) 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

- wpływy z opłat za usługi – 31.200,00zł, w ramach projektu „Synergia społeczna w gminie Boguchwała” realizowanego przez MOPS w Boguchwale,

- dofinansowanie projektu pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 370.901,27zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- ZIT, konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 w wysokości 468.532,09zł.

- dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.000-IP-18-054/20 w wysokości 487.858,74zł.

12. Dział 855 Rodzina – 17.763.900,00zł

1) Dochody własne

• *Najem i dzierżawa - 20.000,00zł*

- wpływy z najmu mienia gminnego przeznaczonego na prowadzenie żłobków– 20.000,00zł,

• *Pozostałe dochody – 135.700,00zł*

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych oraz świadczeń 300+ wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 105.700,00zł,

- dochody z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych - 30.000,00zł,

2) Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w rozdziałach:

- 85501 (Świadczenie wychowawcze) w wysokości 11.000.000,00zł,

- 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 6.576.300,00zł,

- 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 31.900,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.072.800,00zł

1) Dochody własne

- ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 5.030.000,00zł***

- 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) – zaplanowane w wysokości 5.030.000,00zł.

- ***Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8.000,00zł***

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

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.

- ***Wpływy z opłaty produktowej - 800,00zł***

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.

- ***Najem i dzierżawa - 11.000,00zł***

- dzierżawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 11.000,00zł,

- ***Wpływy z usług - 1.000,00zł***

- opłata za umieszczenie w schronisku dla zwierząt – 1.000,00zł,

- ***Pozostałe dochody – 13.000,00zł***

- zwrot kosztów upomnień – 10.000,00zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 3.000,00zł,

2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze" w wysokości 9.000,00zł, 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 w dniu 28.04.2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zgodnie z zapisem §3 Porozumienia środki na pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 30 000zł zostały przyznane na okres roku od wejścia w życie postanowień Porozumienia tj.

od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r. W 2021 roku planowana kwota wydatków wynosi 21 000zł w związku z czym na 2022 rok przypada kwota wydatków 9.000,00zł.

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 124.593,00zł

1) Dochody własne

- ***Najem i dzierżawa - 25.000,00zł***

- najem powierzchni w budynkach Domów Kultury – 25.000,00zł.

- ***Wpływy z usług - 60.000,80zł***

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media – 60.000,80zł.

2) 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

- dofinansowanie projektu pn. ” Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polsk-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Projekt będzie realizowany we współpracy z Ukrainą w wysokości 39.592,20zł.

15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 166.000,00zł

1) Dochody własne

- ***Najem i dzierżawa - 13.000,00zł***

- najem obiektu sportowego „IZOLATOR” w Boguchwale – 3.000,00zł,

- najem powierzchni na terenie kompleksu basenów letnich – 10.000,00zł.

- ***Wpływy z usług - 153.000,00zł***

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media – 3.000,00zł,

- wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 150.000,00zł

II. Dochody majątkowe – 15.527.761,00zł

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- 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.

Planowane na 2022 rok w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 15.527.761,00zł, co stanowić będzie 14,54% dochodów Gminy ogółem.

Będą to dochody własne w kwocie 2.040.628,00zł, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy oraz Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 13.487.133,00zł, w tym środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 6.077.134,00zł.

1. Dział 600 Transport i łączność - 1.220.484,00zł

- 1) dofinansowanie w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wysokości 151.748,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej i Zgłobniu.
- 2) dofinansowanie w ramach Programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w wysokości 594.160,00zł na realizację zadania pn.:
 - Przebudowa ul Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+095.
 - Przebudowa ul Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+285 oraz w km 0+440.
- 3) dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” - Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) w wysokości 474.576,00zł.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.040.628,00zł

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2.000,00zł.
- 2) odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 2.038.628,00zł.

Lp	Miejscowość	Działka nr	powierzchnia	Szacowana wartość
1.	Boguchwała	1497/52 1497/41	0,0308 ha 0,0366 ha	60.000,00 zł
2	Nosówka	989/2	0,0091 ha	4.000,00 zł
3	Rzeszów - Zwięczyca	1704/2	0,01 ha	20.000,00 zł
4	Boguchwała	1624/157	0,8613 ha	180.000,00 zł
5	Boguchwała	449/1 (po podziale)	0,93 ha	1.756.000,00 zł
6	Boguchwała	696/46	0,0296 ha	10.000,00 zł
7	Boguchwała	1617/3	0,0027 ha	2.000,00 zł
8	Niechobrz	2711/8	0,0211 ha	6.628,00 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna – 369.600,00zł

Dotacja w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* na realizację projektu pn. „Boguchwała Smart City- rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w wysokości 369.600,00zł.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie - 6.000.000,00zł

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.000.000,00zł na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj”. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.081.210,00zł

- 1) dofinansowanie projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.893.409,00zł.
- 2) wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.187.801,00zł.

6. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 815.839,00zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020" – 815.839,00zł, na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa i remont przyszłolnej infrastruktury sportowej w miejscowościach: Kielanówka, Zgłobień, Raclawówka” w kwocie 484.254,00zł oraz pn. „Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce” w kwocie 331.585,00zł.

WYDATKI GMINY

Budżet Gminy Boguchwała na 2022 rok po stronie wydatków planuje się w wysokości **115.473.770,00zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **91.127.171,00zł**, co stanowi 78,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **24.346.599,00zł**, co stanowi 21,08% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w kwocie 40.337.385,69zł sfinansowane są ze środków własnych, w kwocie 28.735.898,00zł z subwencji ogólnej z budżetu państwa, w kwocie 20.318.684,00zł z dotacji z budżetu państwa, w kwocie 1.592.122,51zł z dotacji i środków na realizację zadań z dofinansowaniem z UE oraz w kwocie 143.080,80zł ze środków pozyskanych z innych źródeł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.889.797,00zł sfinansowane są ze środków własnych, w kwocie 7.666.127,00zł z dotacji i środków z budżetu państwa, w kwocie 6.077.134,00zł z dotacji i środków na realizację zadań z dofinansowaniem z UE, w kwocie 2.300.000,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 4.131.452,00zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. niewykorzystane w 2021r. i pozostałe na rachunku budżetu na koniec roku), w kwocie 87.637,00zł ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz w kwocie 2.194.452,00zł z przychodów z emisji obligacji komunalnych.

I. Wydatki bieżące - 91.127.171,00zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 203.036,00zł

- 1) wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 28.840,00zł.
- 2) opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej - 25.000,00zł.
- 3) dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała - 30.000,00zł.
- 4) remonty i odbudowa rowów melioracyjnych - 50.000,00zł.
- 5) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 1.500,00zł.
- 6) wydatki na ochronę gruntów i wód - 2.500,00zł .
- 7) koszty powołania biegłych i opracowania dokumentacji w postępowaniach o naruszenie stosunków wodnych oraz w zakresie postępowań wydanie decyzji środowiskowych- 40.000,00zł.
- 8) opłaty melioracyjne- 5.000,00zł.
- 9) wydatki na zabezpieczenie osuwisk –20.000,00zł.
- 10) wynagrodzenia z tyt. wykonywania prac zleconych z administracji rządowej– 196,00zł.

2. Dział 600 Transport i łączność - 5.921.405,00zł

- 1) składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku- 3.120.000,00zł.
- 2) środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego – 850.000,00zł.
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej - 3.066,00zł.
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych – 9.500,00zł.

- 5) projekty dróg i obiektów inżynierskich – 27.000,00zł.
- 6) oznakowania dróg gminnych – 114.271,10zł.
- 7) remonty cząstkowe dróg gminnych – 333.114,00zł.
- 8) bieżące utrzymanie dróg (*w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych*) – 32.539,90zł.
- 9) koszty funkcjonowania i utrzymania przystanków komunikacyjnych (w tym kioskopprzystanków) - 267.000,00zł.
- 10) zakup wiat przystankowych – 7.000,00zł (*fundusz sołecki Zgłobień*).
- 11) koszty funkcjonowania i utrzymania dworców PKS i PKP – 59.800,00zł.
- 12) zakup i montaż małej architektury miejskiej przy drogach, m.in. koszy, ławek, tablic, itp. – 44.500,00zł, *w tym w ramach funduszu osiedlowego 2.500,00zł.*
- 13) utrzymanie dróg, chodników i parkingów (*w ramach funduszy sołeckich*) – 35.614,00zł.
- 14) „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania i remontów bieżących dróg chodników i rowów przydrożnych” – 518.000,00zł (*w tym remonty kruszywem dróg, utrzymanie rowów przydrożnych, koszenie traw przy drogach gminnych, utrzymanie chodników przy drogach gminnych*).
- 15) „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych” – 500.000,00zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 652.016,00zł

- 1) zakup usług geodezyjnych i usług pozostałych dotyczących sprzedaży działek np. ogłoszenia w prasie -160.000,00zł.
- 2) wyceny nieruchomości -20.000,00zł.
- 3) opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu- 10.316,00zł.
- 4) koszty postępowań sądowych - 20.000,00zł.
- 5) podatek od towarów i usług– 10.000,00zł.
- 6) koszty utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych – 213.700,00zł.
- 7) koszty utrzymania pozostałych obiektów gminnych (m.in. Spichlerz, budynek magazynowy na Rynku w Boguchwale) - 218.000,00zł, *w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan i gaz w pozostałych obiektach gminnych i utrzymania fontanny” –44.000,00zł.*

4. Dział 710 Działalność usługowa - 321.000,00zł

- 1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -140.000,00zł.
- 2) remont mogił wojennych - 11.000,00zł.
- 3) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego - 80.000,00zł.
- 4) opracowanie analiz osiągnięcia wskaźników w ramach projektów unijnych, studium wykonalności projektów, itp. opracowania - 90.000,00zł.

W rozdziale „71004” w paragrafie „4170” zaplanowano wynagrodzenia za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

5. Dział 750 Administracja publiczna – 9.020.196,00zł

- 1) wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji 246.559,00zł to środki własne, a 119.177,00zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska.
- 2) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2022r. Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej - 298.800,00zł.
- 3) 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. – 6.962.800,00zł. W kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę w 2022r. wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
- 4) wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym inkaso - 140.500,00zł.
- 5) zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa - 100,00zł.
- 6) wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy- 145.000,00zł, tj.:
 - 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.
- 7) wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym dla jednostek oświatowych – 706.641,00zł.
- 8) składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków - 128.000,00zł.
- 9) diety dla sołtysów i inne wydatki - 73.950,79zł.
- 10) pozostałe wydatki, m.in. wynagrodzenia i diety dla komisji MKUA, wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia gospodarza miasta Boguchwały - 38.600,00zł.
- 11) realizacja projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów

i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* – 51.418,00zł.

- 12) realizacja projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 108.650,21zł.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa – 4.217,00zł.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

7. Dział 752 Obrona narodowa – 1.500,00zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Wojewodę Podkarpackiego celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 687.773,00zł

- 1) środki finansowe 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 – 308.000,00zł.
- 2) środki na doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt przeciwpożarowy *realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych* – 78.500,00zł.
- 3) wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej- zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 3.083,00zł.
- 4) wydatki zaplanowane na zadania związane z obroną cywilną - 7.000,00zł.
- 5) wydatki 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 – 291.190,00zł. W kwotach planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę w 2022r. wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej w Boguchwale.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1.796.360,00zł

- 1) koszty prowizji od uruchomienia obligacji – 30.000,00zł
- 2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki od wyemitowanych obligacji - 780.000,00zł (na poczet wyliczenia odsetek przyjęto WIBOR6M w wysokości 0,50%).

3) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 986.360,00zł.

Środki zabezpieczone na poręczenie :

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Alior Banku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Boguchwale – 118.400,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PKO BP przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Boguchwale – 385.000,00zł;
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez Związek Gmin PKS w Rzeszowie- 144.982,00zł;
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Głogów Młp. przez Związek Gmin PKS w Rzeszowie – 61.258,00zł;
- w celu zabezpieczenia Umowy zawartej pomiędzy Boguchwalskim Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale (Przedsiębiorstwem Społecznym) a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie na udzielenie wsparcia finansowego Projekt „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A – 276.720,00zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia – 987.000,00zł

1) rezerwa ogólna w wysokości 280.000,00zł.

2) rezerwy celowe w wysokości 707.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 312.000,00zł,
- odprawy emerytalne – 95.000,00zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00zł.

Łącznie rezerwy celowe w planie wydatków stanowią 0,70% wydatków budżetu a rezerwa ogólna stanowi 0,24% wydatków budżetu.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie -34.934.726,00zł

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na 2022 rok zaplanowano łącznie kwotę 34.934.726,00zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

80101 (Szkoły Podstawowe) – 19.023.663,20zł,

80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 45.600,00zł,

80104 (Przedszkola) – 3.381.488,00zł,

80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – 3.971.184,00zł,

80107 (Świetlice szkolne) – 525.874,00zł,

80113 (Dowózienie uczniów do szkół) – 197.600,00zł,

80120 (Licea ogólnokształcące) – 2.345.185,00zł,

80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – 114.020,00zł,

80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) – 1.257.111,00zł,

80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) – 4.024.332,00zł,

80195 (Pozostała działalność) – 48.668,80zł.

W ramach wydatków na 2022r. zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 12.937,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 § 3020 10.088,00 zł,

- rozdział 80104 § 3020 1.205,00 zł,

- rozdział 80120 § 3020 1.644,00 zł.

oraz wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 215.445,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 § 4440 197.445,00 zł,

- rozdział 80104 § 4440 15.000,00 zł,

- rozdział 80120 § 4440 3.000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 22.707.225,00zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 644.816,00zł;
- 3) dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 7.544.384,00zł.
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 3.530.617,00zł.
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 34.588,00zł.

W kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę w 2022r. wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych w kwocie 48.500,00zł.

W ramach wydatków bieżących (rozdział 80195) planowana jest realizacja projektów pn.:

- 1) "Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę" - Mobilność edukacyjna w ramach ERASMUS+ w wysokości 34.588,00zł – *realizuje Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*.
- 2) „Junior escape room” w ramach XIV edycji programu grantowego „Na dobry początek!” w wysokości 14.080,80zł – *realizuje Szkoła Podstawowa w Lutoryżu*.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 434.600,00zł

1) zwalczanie narkomani - 20.000,00zł.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi -307.000,00zł, w tym :

* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 55.000,00zł,

- * dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 55.000,00zł,
- * dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 55.000,00zł,
- * dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 55.000,00zł,
- * pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 87.000,00zł

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.

3) dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień- 23.000,00zł.

4) realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego- 84.600,00zł.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – 5.666.428,00zł

1) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Realizację powyższego zadania polegające na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy planuje się powierzyć organizacjom pożytku publicznego i na wydatki z tym związane przeznacza się dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 486.552,00zł.

2) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków zaplanowano zakup ulotek oraz szkolenie o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 7.300,00zł.

3) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –

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 – 19.400,00zł,

4) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pomoc najslabszym pod wzgledem 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 526.000,00zł obejmuje

dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 425.000,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 100.000,00zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000,00zł.

5) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Do zadań własnych Gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych. Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne gminy w kwocie 62.000,00zł,

6)rozdział 85216 Zasiłki stałe

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 257.000,00zł i zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000,00zł.

7)rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.294.040,00zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 176.350,00zł oraz zadań zleconych w kwocie 14.200,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, itp.

8)rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 310.032,00zł. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, a na ich 190.190,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

9)rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W rozdziale tym na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 125.000,00zł na dożywiania (wkład własny w realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),

10) rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.383.914,00zł, z tego:

- 748.373,00zł na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych,
- 3.500,00zł na pokrycie kosztów dowozu żywności,
- 71.016,00zł na prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Raclawówce,
- 135.425,20zł na prowadzenie świetlicy KIS (Klub Integracji Społecznej) oraz mieszkań chronionych,
- 25.000,00zł na realizację zadań zgodnie z art.110 ust.10 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach wydatków bieżących (rozdział 85295) planowana jest realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale projektów:

- 1) pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 390.008,27zł.
- 2) pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- ZIT, konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 w wysokości 494.132,79zł.
- 3) pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.000-IP-18-054/20 w wysokości 516.458,74zł.

W kwotach planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę w 2022r. wynagrodzeń dla pracowników MOPS w Boguchwale.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -35.000,00zł

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej w kwocie 35.000,00zł,

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 64.000,00zł

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na 2022 rok zaplanowano łącznie kwotę 64.000,00zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – 20.000,00zł,
- 2) 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 44.000,00zł.

16. Dział 855 Rodzina – 18.660.941,00zł

1) rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:

– zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania (zgodnie z ustawą za okres styczeń 2022 – maj 2022r.) – 11.000.000,00zł,

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 35.000,00zł.

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

– w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Gmina ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń oraz wydatki na świadczenia rodzinne - 6.576.300,00zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 70.000,00zł.

3) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

- dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” - 10.000,00zł.

4) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- zabezpieczono środki własne na pokrycie kosztów pieczy zastępczej w wysokości 458.241,00zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z rządowego programu „Dobry Start” (świadczenie 300+) wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego realizację w wysokości 700,00zł.

5) rozdział 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów finansowane z dotacji z budżetu państwa – 31.900,00zł.

6) rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata - 478.800,00zł.

W kwotach planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę w 2022r. wynagrodzeń dla pracowników MOPS w Boguchwale.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.710.228,00zł

1) Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik" – 60.000,00zł.

2) Koszty bieżące utrzymania kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 15.500,00zł.

3) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną – 5.030.000,00zł, z tego kwota zaplanowana na obsługę

administracyjną w wysokości 198.830,00zł, a na odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 4.831.170,00zł, w tym „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów*” w wysokości 462.000,00zł. W kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę w 2022r. wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale obsługujących w/w system.

- 4) oczyszczanie gminy -koszenie na działkach gminnych – 134.614,00zł, w tym *realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych w kwocie 3.613,30zł oraz w formie „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania placów gminnych” – 80.000,00zł (w tym koszenie placów gminnych, opryski).*
- 5) utrzymanie zieleni – wycinka, nasadzenia drzew i krzewów i pielęgnacja drzewostanu 201.114,00zł, w tym *realizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 10.113,30zł.*
W rozdziale „90004” w paragrafie „4170” zaplanowano wynagrodzenie za utrzymanie zieleni dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
- 6) „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającymi w schronisku*” – 90.000,00zł;
- 7) zakup wyposażenia do schroniska dla bezdomnych zwierząt – 10.000,00zł;
- 8) wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 45.000,00zł,
- 9) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 800.000,00zł,
- 10) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 265.000,00zł, w tym „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia gminnego*” – 128.000,00zł;
- 11) usługi pozostałe (przyłącza, zwiększenie mocy, itp.) – 30.000,00zł.
- 12) wydatki na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska – 20.000,00zł.
- 13) Realizacja programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze" -9.000,00zł.

W rozdziale „90005” paragraf : 4010,4110,4120,4300 kwota wydatków w wysokości 9.000,00zł 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 28.04.2021 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zgodnie z zapisem §3 Porozumienia środki na pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 30.000,00zł zostały przyznane na okres roku od wejścia w życie postanowień Porozumienia tj. od kwietnia 2021r. do marca 2022 r. W 2021 roku planowana kwota wydatków wynosi 21 000zł w związku z czym na 2022 rok przypada kwota wydatków 9.000,00zł. 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.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.664.545,00zł

1) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji podmiotowej w kwocie 2.073.000,00zł przeznaczone zostaną na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 548.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 390.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 380.000,00zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 755.000,00zł.

2) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowych w kwocie 394.000,00zł przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic przez instytucjach kultury, tj.:

- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 130.000,00zł,
- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 160.000,00zł,
- przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 104.000,00zł.

3) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 438.000,00zł przeznaczone zostaną dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań,

4) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 22.000,00zł przeznaczone zostaną dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie „Uniwersytetu III wieku”,

5) w ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2022 roku zaplanowano kwotę 111.000,00zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu gminy na ochronę i konserwację zabytkowych obiektów na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - 60.000,00zł;
- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek i pomników- 51.000,00zł, w tym kwota 6.000,00 realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

6) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 45.000,00zł

7) wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury - 495.000,00zł, w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan i gaz w budynkach Domów Kultury” –40.000,00zł oraz realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych w kwocie 45.000,00zł (doposażenie Domów Kultury i zagospodarowanie terenu wokół).

8) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w ramach funduszy sołeckich -40.842,93zł.

9) realizacja projektu pn.” Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polsk-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Projekt będzie realizowany we współpracy z Ukrainą – 45.702,07zł.

Gmina Boguchwała jest w tym projekcie Liderem oraz w części dotyczącej Gminy Boguchwała beneficjentem wiodącym, natomiast beneficjentem ostatecznym jest Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale. Zaplanowano na 2022r. środki z dofinansowania dla Ukrainy w kwocie 15.744,65zł oraz dotację celową dla MCK w Boguchwale w kwocie 29.957,42zł (w tym na wkład własny w kwocie 6.109,87zł-środki własne gminy).

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 1.362.200,00zł

- 1) bieżące utrzymanie i doposażenie gminnych stadionów, koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy stadionów - 150.200,00zł, w tym *„Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan i gaz w obiektach sportowych gminnych” -14.000,00zł.*
- 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej- 140.000,00zł.
- 3) dotacje celowe dla klubów sportowych - 600.000,00zł.
- 4) pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem – 62.000,00zł.
- 5) porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych, przeglądy siłowni zewnętrznych i placów zabaw- 64.000,00zł.
- 6) podatek od towarów i usług –5.000,00zł
- 7) koszty utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych i boiska Orlik w Boguchwale – 320.000,00zł,
- 8) Pozostałe wydatki na doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych *realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych w kwocie 21.000,00zł.*

II. Wydatki majątkowe – 24.346.599,00zł

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 15.000,00zł

- 1) Wykup odcinka sieci wodociągowej w Boguchwale przy ul. Akacyjowa – 15.000,00zł.

2. Dział 600 Transport i łączność - 5.687.432,60zł

- 1) Budowa i modernizacja dróg gminnych – 1.129.226,60zł, w tym w kwocie 129.226,60zł *zadanie realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.*
- 2) Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale – 310.000,00zł.
- 3) Przebudowa ul Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+095- 368.000,00zł –*zadanie dofinansowane w kwocie 362.018,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*
- 4) Przebudowa ul Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+285- 492.000,00zł –*zadanie dofinansowane w kwocie 488.270,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*
- 5) Przebudowa drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej i w Zgłobniu – 240.000,00zł - *zadanie dofinansowane w kwocie 151.748,00zł z PROW.*

- 6) Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 19 z drogą powiatową 1408R w Boguchwale – 90.000,00zł.
- 7) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 40.000,00zł.
- 8) Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn” Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km”- 2.000.000,00zł.
- 9) Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.”Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Boguchwała”- 90.000,00zł.
- 10) ”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA”- 779.006,00zł, (realizacja projektu na mocy umowy o współpracę partnerską z Województwem Podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).
- 11) Zakup witaczy – 29.200,00zł.
- 12) Utwardzenie miejsc postojowych w Zarzeczcu – 50.000,00zł.
- 13) Utwardzenie terenu na działce nr 554 w Woli Zgłobieńskiej – 40.000,00zł.
- 14) Zabezpieczenie pobocza oraz skarp wraz z nasadzeniami przy ul. Reja – 30.000,00zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 200.000,00zł

- 1) Wykup nieruchomości w Gminie Boguchwała - 200.000,00zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna – 659.600,00zł

- 1) Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Boguchwale - 40.000,00zł.
- 2) Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale wraz z salą widowiskową - 250.000,00zł.
- 3) Realizacja projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* – 369.600,00zł.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 429.000,00zł

- 1) Budowa remizy OSP w Zarzeczcu - 120.000,00zł.
- 2) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raclawówka – 200.000,00zł.
- 3) Modernizacja monitoringu gminnego – 109.000,00zł., w tym w kwocie 9.000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Dział 758 Różne rozliczenia – 100.000,00zł

- 1) Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania majątkowe – 100.000,00zł.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie -10.482.000,00zł

- 1) Modernizacja budynków oświatowych - 250.000,00zł.
- 2) Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy– 12.000,00zł.
- 3) Budowa i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w miejscowościach: Kielanówka, Zgłobień, Raclawówka – 980.000,00zł.
- 4) Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce – 670.000,00zł.
- 5) Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Kielanówce – 70.000,00zł, *w tym w kwocie 10.000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*
- 6) Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce – 2.500.000,00zł, *w tym w kwocie 2.300.000,00zł realizowane w ramach środków otrzymanych w 2020r. z RFIL..*
- 7) Budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj – 6.000.000,00zł – *zadanie realizowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.654.210,00zł

- 1) Realizacja projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 5.081.210,00zł.
- 2) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała – 533.000,00zł, *w tym realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych w kwocie 33.000,00zł.*
- 3) „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2022" - dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w kwocie 40.000,00zł.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 684.013,30zł

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Zgłobniu – 220.000,00zł.
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Raclawówce – 175.000,00zł, *w tym w kwocie 25.000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*
- 3) Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Zarzeczu – 189.000,00zł, *w tym w kwocie 9.000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*
- 4) Budowa parkingu przy Domu Kultury w Nosówce – 100.013,30zł, *w tym w kwocie 35.013,30zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*

10. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 435.343,10zł

- 1) Zakup i montaż piłkochwyków na stadionie Płomyk - 20.000,00zł.
- 2) Dostawa i montaż budynku gospodarczego na stadionie GROM w Mogielnicy– 10.000,00zł.
- 3) Dostawa i montaż budynku gospodarczego na stadionie w Niechobrze – 10.000,00zł.

- 4) Budowa ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisłoka – 120.000,00zł.
- 5) Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce – 50.000,00zł.
- 5) Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale – 115.343,10zł, w tym w kwocie 35.343,01zł realizowane w ramach funduszu osiedla..
- 6) Urządzenie parku na osiedlu Koreja w Boguchwale – 80.000,00zł.
- 7) Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Boguchwała (opracowania projektowe) - 30.000,00zł.

PRZYCHODY GMINY

Na planowane przychody budżetu na 2022 rok w kwocie **13.479.089,00zł** składają się przychody:

1. z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 6.960.000,00zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie rozchodów planowanych do zapłaty w 2022 roku w kwocie 4.765.548,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku w kwocie 2.194.452,00zł wynikającego z realizacji inwestycji.

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku wynikającego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce” w kwocie 2.300.000,00zł.

3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 87.637,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku wynikającego z realizacji inwestycji.

4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.131.452,00zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, niewykorzystane w 2021r. i pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2021 roku. Środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków majątkowych w 2022r.

ROZCHODY GMINY

Ustala się rozchody budżetu na 2022 rok w kwocie **4.765.548,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.370.000,00zł.

W 2022 roku zaplanowane są do spłaty, wyemitowane obligacje komunalne przez:

- a) PKO Bank Polski, serii:
 - ✓ F12 w kwocie 800.000,00zł,
 - ✓ C14 w kwocie 1.257.000,00zł,
 - ✓ F15 w kwocie 1.000.000,00zł,
- b) Biuro Maklerskie Banku BPS serii:
 - ✓ E16 w kwocie 1.013.000,00zł.

- c) PEKAO S.A., serii:
 - ✓ B17 w kwocie 200.000,00zł
- d) BGK S.A., serii:
 - ✓ B18 w kwocie 100.000,00zł

2) krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 395.548,00zł.

W 2022 roku zaplanowane są do spłaty raty:

- e) Kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 200.000,00zł,
- f) Pożyczek z WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 195.548,00zł.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol