

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXVIII/455/2023  
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

**Rada Gminy Bojszowy  
Uchwała**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej wysokości 51.583.000,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 45.071.500,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 6.511.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej wysokości 54.587.190,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 46.193.515,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 8.393.675,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.004.190,00 zł, który zostanie pokryty:

1. 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 97.290,00 zł;

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 209.900,00 zł.

3. przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 126.000,00 zł;

4. przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.571.000,00 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4.958.390,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.954.200,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.500.000,00 zł;

2) zaciągnięcie pożyczki oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.697.000,00 zł;

3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.904.200,00 zł.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 170.000,00 zł w tym na:

1) Rezerwę ogólną – 60.000,00 zł;

2) Rezerwę celową – 110.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań określonych w § 5.

2. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

4. Udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 50.000,00 zł.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy.

**Przewodniczący Rady Gminy**

Marek Kumor

**Plan dochodów budżetu Gminy Bojszowy na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa - źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>492 549,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	473 549,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	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	44 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>900,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 980,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	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	70 980,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 010,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 426,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 426,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa - źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 559 803,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 700 309,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 644,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 020 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	601 650,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 618 010,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 618 010,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>438 834,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	8 510,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 324,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	265,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa - źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>263 246,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	72 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00
	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	6 592,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 634,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 370,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 370,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 463 785,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	125 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338 785,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 968 322,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 816,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 861 530,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	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	62 816,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 976,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>45 071 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 816,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa - źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>majątkowe</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>269 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 500,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 511 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>51 583 000,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>62 816,00</b>

**Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	31 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	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	
	01030		Izby rolnicze	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	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	406 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 495 404,00	3 568 729,00	1 213 248,00	4 000,00	1 209 248,00	2 355 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 675,00	6 926 675,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 375 856,00	2 375 481,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 355 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 048 248,00	1 168 248,00	1 168 248,00	4 000,00	1 164 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
	60095		Pozostała działalność	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 900,00	512 900,00	512 900,00	4 600,00	508 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 100,00	471 100,00	471 100,00	4 600,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 801 117,00	5 709 117,00	5 434 615,00	4 378 465,00	1 056 150,00	68 502,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 980,00	70 980,00	70 980,00	70 630,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 500,00	287 500,00	83 500,00	42 000,00	41 500,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 292 300,00	5 200 300,00	5 198 300,00	4 242 300,00	956 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 035,00	61 035,00	61 035,00	23 535,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	89 302,00	89 302,00	20 800,00	0,00	20 800,00	68 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 426,00	1 426,00	1 426,00	276,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	826,00	826,00	826,00	276,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 500,00	304 500,00	274 500,00	82 500,00	192 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 000,00	291 000,00	261 000,00	82 500,00	178 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
757			Obsługa długu publicznego	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	22 888 628,00	22 268 628,00	21 574 603,00	18 173 288,00	3 401 315,00	600,00	693 425,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 370 886,00	10 750 886,00	10 396 886,00	9 028 850,00	1 368 036,00	600,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 750,00	511 750,00	490 150,00	463 150,00	27 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 282 810,00	3 282 810,00	3 187 610,00	2 485 100,00	702 510,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	703 400,00	703 400,00	701 400,00	634 500,00	66 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 333,00	382 333,00	382 333,00	116 333,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 328,00	88 328,00	88 328,00	0,00	88 328,00	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	1 394 270,00	1 394 270,00	1 349 470,00	1 169 460,00	180 010,00	0,00	44 800,00	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	5 100 116,00	5 100 116,00	4 933 926,00	4 274 395,00	659 531,00	0,00	166 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	54 735,00	54 735,00	44 500,00	1 500,00	43 000,00	0,00	10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	245 265,00	245 265,00	220 265,00	132 364,00	87 901,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 561,00	35 561,00	35 561,00	16 000,00	19 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 439,00	184 439,00	184 439,00	116 364,00	68 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	25 265,00	25 265,00	265,00	0,00	265,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 011 590,00	2 011 590,00	1 866 968,00	1 320 948,00	546 020,00	0,00	144 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 824,00	39 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	44 527,00	44 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 711,00	1 174 711,00	1 168 544,00	1 045 231,00	123 313,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	48 070,00	48 070,00	48 070,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 604,00	50 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	379 239,00	379 239,00	379 239,00	227 647,00	151 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 507,00	1 103 507,00	1 088 507,00	945 507,00	143 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 103 507,00	1 103 507,00	1 088 507,00	945 507,00	143 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 311 533,00	3 311 533,00	1 249 747,00	1 002 548,00	247 199,00	0,00	2 061 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 286,00	2 328 286,00	268 000,00	253 000,00	15 000,00	0,00	2 060 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	293 050,00	293 050,00	293 050,00	227 050,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 698,00	644 698,00	643 198,00	522 498,00	120 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 035,00	5 033 035,00	4 973 296,00	138 500,00	4 834 796,00	0,00	0,00	59 739,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 820,00	3 958 820,00	3 958 820,00	137 000,00	3 821 820,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	319 239,00	120 239,00	60 500,00	1 500,00	59 000,00	0,00	0,00	59 739,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 976,00	17 976,00	17 976,00	0,00	17 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 075,00	926 075,00	209 075,00	21 075,00	188 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	209 075,00	209 075,00	209 075,00	21 075,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	226 000,00	226 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	186 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	186 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>54 587 190,00</b>	<b>46 193 515,00</b>	<b>39 296 560,00</b>	<b>26 216 081,00</b>	<b>13 080 479,00</b>	<b>3 367 583,00</b>	<b>3 155 833,00</b>	<b>59 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 800,00</b>	<b>8 393 675,00</b>	<b>8 243 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>70 980,00</b>	70 980,00	0,00	<b>70 980,00</b>	70 980,00	70 980,00	70 630,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>70 980,00</b>	70 980,00	0,00	<b>70 980,00</b>	70 980,00	70 980,00	70 630,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	<b>70 980,00</b>	70 980,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>2 010,00</b>	2 010,00	0,00	<b>2 010,00</b>	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 010,00</b>	2 010,00	0,00	<b>2 010,00</b>	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	<b>2 010,00</b>	2 010,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			Obrona narodowa	<b>1 426,00</b>	1 426,00	0,00	<b>1 426,00</b>	1 426,00	1 426,00	276,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<b>600,00</b>	600,00	0,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	<b>600,00</b>	600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	<b>826,00</b>	826,00	0,00	<b>826,00</b>	826,00	826,00	276,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	<b>826,00</b>	826,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>265,00</b>	265,00	0,00	<b>265,00</b>	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	<b>265,00</b>	265,00	0,00	<b>265,00</b>	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	<b>265,00</b>	265,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>6 592,00</b>	6 592,00	0,00	<b>6 592,00</b>	6 592,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>2 200,00</b>	2 200,00	0,00	<b>2 200,00</b>	2 200,00	33,00	0,00	33,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	<b>2 200,00</b>	2 200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	<b>4 392,00</b>	4 392,00	0,00	<b>4 392,00</b>	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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
			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	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 338 785,00	2 338 785,00	0,00	2 338 785,00	2 338 785,00	278 499,00	253 000,00	25 499,00	0,00	2 060 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 286,00	2 328 286,00	0,00	2 328 286,00	2 328 286,00	268 000,00	253 000,00	15 000,00	0,00	2 060 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 286,00	2 328 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 420 058,00</b>	<b>2 420 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 058,00</b>	<b>2 420 058,00</b>	<b>357 605,00</b>	<b>325 916,00</b>	<b>31 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	z tego:							
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:			dla jednostek spoza finansów publicznych	z tego:		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 355 856,00</b>	<b>2 355 856,00</b>	<b>2 355 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 355 856,00	2 355 856,00	2 355 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składka zmienna dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	2 355 856,00	2 355 856,00	2 355 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 502,00</b>	<b>68 502,00</b>	<b>68 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	68 502,00	68 502,00	68 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składka stała dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	68 502,00	68 502,00	68 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szoly Podstawowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na prowadzenie pozaszkolonego punktu katechetycznego dla wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz organizacji pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na wsparcie osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Bojszowy na wymianę starego systemu grzewczego	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>992 000,00</b>	<b>717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury dla Gminnej Bibliotek Publicznej	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na odbudowę zabytków dwóch Krzyży Przydrożnych na terenie Gminy Bojszowy	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>3 841 958,00</b>	<b>3 156 958,00</b>	<b>2 439 958,00</b>	<b>717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI  
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2024 ROK**

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	19 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00
		wpływy z różnych opłat	19 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	25 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18<sup>2</sup>)

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	220 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 561,00
		wydatki bieżące, w tym;	35 561,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	35 561,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 561,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 439,00
		wydatki bieżące, w tym;	184 439,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	184 439,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 364,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 075,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00



Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 530,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 861 530,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 861 530,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 820,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 958 820,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 958 820,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 958 820,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 822 820,00

wydatki powiększone o przychody w par. 905 dot. rozliczenia z 2022 roku w kwocie 97.290,00 zł

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		wpływy z różnych opłat	10 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00

art.. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ora wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>269 500,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	269 500,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 500,00
<b>Razem</b>			<b>5 269 500,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	5 000 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej w Bojszowach- Świerczyńcu</i>	4 000 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy</i>	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>269 500,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	269 500,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	269 500,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Odbudowa Przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Jedlińskiej 24 wraz z odtworzeniem zniszczonych przynależności</i>	127 400,00
		<i>Odbudowa Przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Świętego Jana 25</i>	142 100,00
<b>Razem</b>			<b>5 269 500,00</b>

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Szkoły Podstawowe	982 000,00	982 000,00
		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	492 000,00	492 000,00
		Gminna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im.J.Popiełuszki w Świerczyńcu	490 000,00	490 000,00
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>982 000,00</b>	<b>982 000,00</b>
801	80104	Przedszkola	494 500,00	494 500,00
		Gminne Przedszkole w Bojszowach	494 500,00	494 500,00
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>494 500,00</b>	<b>494 500,00</b>
<b>Razem dział 801 "Oświata i wychowanie"</b>			<b>1 476 500,00</b>	<b>1 476 500,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok**

§	Nazwa	Plan
<b>I. DOCHODY</b>		<b>51 583 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>		<b>54 587 190,00</b>
<b>III. DEFICYT (-) /NADWYŻKA (+) BUDŻETU ( I-II )</b>		<b>-3 004 190,00</b>
<b>IV. PRZYCHODY w tym:</b>		<b>4 958 390,00</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	97 290,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 475 200,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	209 900,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚ i GW	126 000,00
§ 994	Przelewy z rachunków lokat	0,00
<b>V. ROZCHODY w tym:</b>		<b>1 954 200,00</b>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spłata pożyczki WFOŚ i GW	104 200,00
<b>VI.</b>	<b>Razem dochody i przychody budżetowe ( I + IV )</b>	<b>56 541 390,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Razem wydatki i rozchody budżetowe ( II + V )</b>	<b>56 541 390,00</b>

*gmina*  
**BOJSZOWY**

**UZASADNIENIE  
DO BUDŻETU  
GMINY BOJSZOWY  
NA 2024 ROK**

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Bojszowy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Bojszowy na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Bojszowy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 51 583 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 54 587 190,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 958 390,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 954 200,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bojszowy zamknie się deficytem w kwocie 3 004 190,00 zł.

## **I. Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Bojszowy na rok 2024 ustalony został w kwocie 51 583 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 071 500,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 511 500,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,38% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,62% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 700 309,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 198 644,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 369 369,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 248 641,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 577 651,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 420 058,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 156 693,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 900,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 611 500,00 zł.

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

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł dochodów z wyszczególnieniem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

**Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Bojszowy według działów i źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.**

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

**„Transport i łączność” (600) – plan 5 492 549,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 492 549,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 473 549,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 473 549,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 473 549,00 zł; w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 19 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 984 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 84 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 900 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 900 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 900,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 262 980,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 170 980,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 92 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 70 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 980,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 70 980,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 192 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 92 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 010,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 010,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 010,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 010,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 426,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 426,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 826,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 826,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 826,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 20 559 803,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 20 559 803,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 022 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 022 850,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 820 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 157 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 650,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 212 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 212 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 200 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 194 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 406 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 406 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 110 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 170 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 898 953,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 898 953,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 700 309,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 198 644,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 618 010,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 16 618 010,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 15 369 369,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 369 369,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 369 369,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 248 641,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 248 641,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 248 641,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 688 834,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 438 834,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 256 010,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 250 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 010,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 010,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 419 152,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 419 152,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 418 152,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 11 172,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 172,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 172,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 265,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 265,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 265,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 265,00 zł;

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 263 246,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 263 246,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 3 715,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 715,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3 715,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 28 352,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 352,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 352,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 44 527,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 527,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 527,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 89 949,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 949,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 020,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 200,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 86 729,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 20 311,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 311,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 311,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 52 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 392,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 392,00 zł;

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 7 370,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 370,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 7 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 370,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 370,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 2 463 785,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 463 785,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 328 286,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 328 286,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 328 286,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 495,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 495,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 10 004,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 004,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 004,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 125 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 968 322,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 968 322,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 877 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 877 530,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 861 530,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 62 816,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 816,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 62 816,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 17 976,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 976,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 17 976,00 zł; w ramach dofinansowania z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM”

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 269 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 269 500,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 269 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 269 500,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 269 500,00 zł;

## **II. Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Bojszowy na 2024 rok ustalony został w kwocie 54 587 190,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 46 193 515,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 393 675,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,62% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,38% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 46 193 515,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 296 560,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 216 081,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 080 479,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 367 583,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 155 833,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 59 739,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 313 800,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8 393 675,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 243 675,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Bojszowy w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 150 000,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (82,52%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (7,39%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,28%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,37%), Rolnictwo i łowiectwo (2,16%), Administracja publiczna (1,10%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,60%).

### **Wydatki budżetu Gminy Bojszowy na 2024 rok przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.**

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

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 565 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 384 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 181 000,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 3 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 406 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 000,00 zł; na opracowanie wniosku aplikacyjnego do dofinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Bojszowach;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 375 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 150 000,00 zł; zakup 300 udziałów po 500,00 zł każdy w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Bojszowach;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

### **„Transport i łączność” (600) – plan 10 495 404,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 568 729,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 926 675,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 375 856,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 375,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 375,00 zł; jako część inwestycyjna części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 375 481,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 2 355 481,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 048 248,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 880 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 750 000,00 zł; na następujące zadania:
    - a) Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej w Bojszowach-Świerczyńcu w kwocie 1 500 000,00 zł
    - b) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy w kwocie 150.000,00 zł
    - c) Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy w kwocie 100 000,00 zł.
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł tytułem wykupu gruntów pod inwestycję „Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej w Bojszowach-Świerczyńcu

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł; na zadania:
  1. Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej w Bojszowach-Świerczyńcu w kwocie 4 000 000,00 zł
  2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy w kwocie 1 000 000,00 zł
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 168 248,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 889 248,00 zł; w tym remont ul. Gwarnej i Żwirowej w Bojszowach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 46 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 46 300,00 zł; na zakup i montaż urządzeń zabawowych;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 512 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 512 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 471 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 100,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 41 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 800,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 800,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 70 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 70 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:



- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 5 801 117,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 709 117,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 92 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 70 980,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 980,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 140,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 113,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 377,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 287 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 204 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 292 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 92 000,00 zł; na zadanie związane z modernizacją informatyczną systemu Ksat2000ia w tym zakupem licencji Oracle, migracja bazy danych oraz archiwizacja w „chmurze”.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 210 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 621 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 465 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 34 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 300,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 61 035,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 035,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 425,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 89 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 302,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 68 502,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 800,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 010,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 010,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 010,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 681,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 287,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 426,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 426,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 826,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 276,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 354 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 304 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 3 500,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 341 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł; na zadanie związane z zakupem lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Świerczyniec.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 313 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 313 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 313 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 800,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 313 800,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 190 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” związane z obsługą bankową w kwocie 20 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” z tego rezerwą ogólną w kwocie 60 000,00 zł i rezerwą celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 888 628,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 268 628,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 620 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 370 886,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 620 000,00 zł; na następujące zadania:
    1. Przebudowa i modernizacja zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu w kwocie 250 000,00 zł;
    2. Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Bojszowy w kwocie 270 000,00 zł
    3. Opracowanie dokumentacji projektowej dachu na budynku A Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach w kwocie 100 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 750 886,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 353 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 276 960,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 090,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 289 730,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 171 430,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 220,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 471 670,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 33 110,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 207 250,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 026,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 183 980,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 715,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 320,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 935,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 339 480,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 250,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 850,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 714 370,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 437 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 511 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 650,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 283 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 282 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 282 810,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 843 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 345 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 280,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 160,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 95 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 265,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 475,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 380,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 360,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 210,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 360,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 102 280,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 76 840,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 703 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 493 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 382 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 333,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 333,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 266 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 88 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 328,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 44 828,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 394 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 394 270,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 396 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 940,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 720,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 720,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 840,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 44 800,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 655,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 225,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 120,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 640,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 690,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 600,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 640,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 518 720,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 160,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 100 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100 116,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 166 190,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 580 785,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 910,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 619 720,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 670,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 430,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 242 330,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 590,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 92 550,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 38 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 860,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 820,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 085,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 305,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 530,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 620,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 941,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 650,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 717 430,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 211 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 54 735,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 735,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 235,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 245 265,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 245 265,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 35 561,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 561,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 161,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 184 439,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 439,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 520,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 705,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 662,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 013,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 139,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 25 265,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 265,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 265,00 zł;

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 011 590,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 011 590,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 257 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 257 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 3 715,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 715,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 3 715,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 39 824,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 824,00 zł, w tym:



- „świadczenia społeczne” w kwocie 39 824,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 3 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 44 527,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 527,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 44 527,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 174 711,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 711,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 167,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 968,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 132 213,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 800,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 033,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 000,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 280,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 250,00 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 4 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 1 700,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 48 070,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 070,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 646,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 764,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 660,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 50 604,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 604,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 604,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 379 239,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 239,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 512,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 435,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 97 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 392,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 103 507,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 103 507,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 103 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 103 507,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 776 807,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 133 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 100,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 311 533,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 311 533,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 328 286,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 328 286,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 060 286,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 495,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 495,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 293 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 050,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 050,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 10 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 004,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 10 004,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 644 698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 644 698,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 415 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 250,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 16 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 748,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 282 035,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 015 059,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 266 976,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 958 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 958 820,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 720,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 800 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 319 239,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 199 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 199 000,00 zł dotyczy zadania Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2023-2024;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 239,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 160,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 548,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 095,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 106,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 630,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;

W tym w realizacja Programu LIFE UE tj. projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w zakresie kompleksowej realizacji programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bojszowy;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 17 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 976,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 976,00 zł na zadanie pn. Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 201 075,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 926 075,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 275 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 717 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 717 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 717 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 275 000,00 zł; na następujące zadania:
    1. Odbudowa Przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Jedlińskiej 24 wraz z odtworzeniem zniszczonych przynależności w kwocie 130 000,00 zł.
    2. Odbudowa Przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Świętego Jana 25 w kwocie 145 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 209 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 075,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 250,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 825,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 226 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 226 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 186 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;

**III. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok przedstawia załącznik nr 3 do uchwały i kształtują się następująco:**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynosi ogółem 2 420 058,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 70 980,00 zł na:
  - finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienia danych osobowych w kwocie 67 239,00 zł;
  - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w kwocie 3 741,00 zł
- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 2 010,00 zł na:
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 010,00 zł;
- W dziale 752 „Obrona narodowa” w wysokości 1 426,00 zł na:
  - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 600,00 zł;
  - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - 826,00 zł
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 265,00 zł na:
  - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 265,00 zł.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” w wysokości 6 592,00 zł na:
  - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 2.200,00 zł;
  - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 4 392,00 zł;
- W dziale 855 „Rodzina” w wysokości 2 338 785,00 zł na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 2 328 286,00 zł;
  - wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 495,00 zł;
  - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 10 004,00 zł.

**IV. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok przedstawia załącznik nr 4 do uchwały i przedstawiają się następująco:**

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł ogółem 900,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w wysokości 900,00 zł na:
  - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

**V. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok przedstawia załącznik nr 5 do uchwały i przedstawiają się następująco:**

- W dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 2 355 856,00 zł tytułem część zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 68 502,00 zł tytułem część stałej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 600,00 zł na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 25 000,00 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 15.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego na zadania realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 199 000,00 zł dla mieszkańców Gminy Bojszowy na wymianę starego systemu grzewczego w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w wysokości 717 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dla mieszkańców gminy realizujących zadanie w zakresie konserwacji i odbudowy zabytków na terenie Gminy Bojszowy w wysokości 275 000,00 zł.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 186 000,00 zł dla Stowarzyszeń: Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach, Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze, Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Świerczyniec.

**VI. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw na 2024 rok przedstawia załącznik nr 6 do uchwały i dotyczą:**

1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)

Dochody na 2024 rok z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w wysokości 19 000,00 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 25 000,00 zł.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18<sup>2</sup>)

Dochody na 2024 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz na zezwolenia wydawane jednorazowo, jak również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano łącznie w wysokości 220.000,00 zł. Wydatki w kwocie 220.000,00 zł zostały zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust 1aa)

Dochody na 2024 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3 861 530,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 3 958 820,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników oraz podwyżki opłaty za odpady w związku z planowanymi wydatkami związanymi z realizacją zadania. Natomiast plan wydatkowy zostanie również pokryty środkami z tytułem przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z 2022 roku w kwocie 97 290,00 zł.

#### 4. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (art. 403 ust.1 i 2)

Dochody na 2024 rok z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2023 roku. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 10.000,00 zł.

#### 5. art. 65 ust.11-13 ustawy 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 - Fundusz Przeciwdziałania COVID

Dochody zaplanowano w kwocie 5 269 500,00 zł na dwa zadania dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Wydatki zostały zaplanowane w 2024 roku w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 5 000 000,00 zł oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 269 500,00 zł tytułem odbudowy zabytków na terenie Gminy Bojszowy.

### **VII. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok przedstawia załącznik nr 7 do uchwały i przedstawiają się następująco:**

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wynoszą 1 476 500,00 zł, z tego na:

- Szkoły podstawowe – 982 000,00 zł, w tym:
  - Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu – 490 000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Bojszowach – 492 000,00 zł
- Przedszkole – 494 500,00 zł

### **VIII. Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 958 390,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 97 290,00 zł;
- przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 475 200,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 209 900,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 126 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Bojszowy.



## **IX. Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Bojszowy należy spłacić łącznie 1 904 200,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup wyemitowanych papierów wartościowych tj. obligacji w kwocie 1 800 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 104 200,00 zł;

Ponadto planuje się udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 50 000,00 zł.

## **X. Podsumowanie**

Planowane dochody na 2024 rok 51 583 000,00 zł

Planowane wydatki na 2024 rok 54 587 190,00 zł

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 004 190,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 w kwocie 97 290,00 zł
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 209 900,00 zł.
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 126 000,00 zł
- 4) przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.571.000,00 zł

## **XI. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach:**

Gmina Bojszowy na dzień złożenia uchwały budżetowej na 2024 rok posiada:

- Kredyt w PKO Bank Polski S.A. w wysokości 414 987,72 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w części na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata kredytu nastąpi w 2025 roku.
- Obligacje w wysokości 4.350 000,00 zł. Wykup rozłożony jest na lata 2023 – 2025.
- Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z 2021 roku w wysokości 420 750,00 zł. Spłata rozłożona na lata 2022-2031.
- Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z 2022 roku w wysokości 431 300,00 zł. Spłata rozłożona na lata 2023-2033.
- Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z 2023 roku w wysokości 126 000,00 zł. Spłata rozłożona na lata 2024-2035.

Przedstawiony budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Bojszowy, 08.12.2023 r.

## Załącznik inwestycyjny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>181 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Opracowanie wniosku aplikacyjnego do dofinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Bojszowach	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
			Zakup udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Bojszowach	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 926 675,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	375,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375,00
			Część składki zmiennej rocznej na zadania majątkowe realizowane przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię	375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy	150 000,00
			Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej	1 500 000,00
			Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykup gruntów ul. Kręta i Kasztanowa	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy	1 000 000,00
			Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej	4 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	46 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00
			Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych	46 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Modernizacja informatyczna	92 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Świerczyniec	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu	250 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu	100 000,00

			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu	70 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dachu budynku A Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00
			Gminny Program Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2023-2024	50 000,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2023-2024	149 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bojszowy	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00
			Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Jedlińskiej 24 wraz z odtworzeniem zniszczonych przynależności	130 000,00
			Konserwacja przydrożnego Krzyża Męki Pańskiej w Bojszowach przy ulicy Świętego Jana 25	145 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 393 675,00</b>