

ZARZĄDZENIE NR 163/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZANÓW
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Bodzanów na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Bodzanów na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Bodzanowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BODZANÓW

Jarosław Dorobek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 163/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów
z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY BODZANÓW NA ROK 2025

Nr
RADY MIEJSKIEJ W BODZANOWIE
z dnia grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W BODZANOWIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 62 619 739,53 zł,
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 52 328 133,30 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 10 291 606,23 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 64 029 739,53 zł,
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 51 185 739,53 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 12 844 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 410 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 410 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 600 000,00 zł,
Rozchody budżetu w wysokości 1 190 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
w tym na:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 112 000,00 zł,
2. celową w wysokości 119 000,00 zł,

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Określa się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 547 000,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 165 930,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Miasta i Gminy Bodzanów od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2015 r. o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4 uchwały,
2. dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania przeniesień w ramach wydatków bieżących w obrębie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi w ramach działu,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego.
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego.
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzanów.

§ 16.

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

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Bodzanów na 2025 rok

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

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

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

Budżet Miasta i Gminy Bodzanów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 62 619 739,53 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 64 029 739,53 zł.
- Przychody w wysokości 2 600 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 190 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Bodzanów zamknie się deficytem w kwocie 1 410 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 410 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Bodzanów na rok 2025 ustalony został w kwocie 62 619 739,53 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 52 328 133,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 291 606,23 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,56% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,44% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 788 018,39 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 157 089,54 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 740 275,02 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 781 331,06 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 907 872,80 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 068 654,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 839 218,80 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 291 606,23 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 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 5 300,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 929 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 929 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 929 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 929 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 924 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Handel” (500) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Transport i łączność” (600) – plan 926 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 926 236,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 846 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 846 236,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 510 923,00 zł;
- „wpływy z różnych rozliczeń” w kwocie 335 313,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 80 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 240 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 240 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 240 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 200,00 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 150 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 90 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 103 115,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 103 115,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 95 115,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 115,00 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 95 115,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 708,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 708,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 708,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 708,00 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 1 708,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 347,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 347,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 347,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 347,00 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 1 347,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 212 780,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 212 780,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 212 780,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 212 780,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 212 780,00 zł (dotyczy zadania Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bodzanów /MJWPU/); Są to środki na podstawie umowy Nr FEMA.02.04-IP.01-008U/23-00 z dnia 27.01.2024 r w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 27 461 720,93 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 461 720,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 18 693,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 693,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 18 693,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 100 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 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 4 164 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 164 820,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 670 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 730 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 83 120,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 311 700,00 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 233 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 20 945 107,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 945 107,93 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 20 788 018,39 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 157 089,54 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 359 751,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 176 707,57 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 183 043,63 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 11 521 606,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 521 606,08 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 781 331,06 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 740 275,02 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 725 101,49 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 000,00 zł; Są to planowane środki dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego, jako refundacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 655 101,49 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 101,49 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 240 000,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 7 113 043,63 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 113 043,63 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 113 043,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa studni w SUW Reczyn /RzFPL PIS/” zaplanowano 66 500,00 zł; Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr 1/2021/1722/PolskiLad/;
 - w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów /RzFPL PIS/” zaplanowano 3 046 543,63 zł; Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/4706/PolskiLad/;
 - w ramach zadania „Rozbudowa SUW w Stanowie /RzFPL PIS/” zaplanowano 4 000 000,00 zł; Są to środki otrzymane na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/3051/PolskiLad/;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 327 219,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 327 219,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 419,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 419,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 419,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” 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 140 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 674 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 674 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 500 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 452 549,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 452 549,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 55 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 605 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 605 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 153 735,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 735,00 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 3 170,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 565,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 38 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 520,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 38 520,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 568 294,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 568 294,80 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 084,00 zł;
 - „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 544 210,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) /MCPS/” zaplanowano 544 210,80 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 132 621,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 071 230,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 061 391,60 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 978 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 978 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 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 3 893 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230,00 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 230,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 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 68 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 061 391,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 061 391,60 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 061 391,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa żłobka w Nowym Miszewie” zaplanowano 1 061 391,60 zł; Są to środki otrzymane na podstawie umowy nr JST/I/KPO/T/138 z dnia 29 października 2024 r. zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego. Kwota 862 920,00 zł pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy, natomiast kwota 198 471,00 zł to środki Budżetu Państwa pochodzące z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 130 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 630 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 571 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 571 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 570 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze /WFOŚiGW/);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 800,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie /UM WM/); Są to środki na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00006-65021-UM0720035/23 z dnia 5 kwietnia 2024 r. zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 334 391,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 334 391,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 334 391,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 334 391,00 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 334 391,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury sportowej w Chodkowie - Działkach /UM WM/); Są to środki na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/1185/2024 z dnia 26.02.2024 r. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 oraz aneksu do w/w umowy.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Bodzanów na 2025 rok ustalony został w kwocie 64 029 739,53 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 51 185 739,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 844 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,94% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,06% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 51 185 739,53 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 904 334,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 403 715,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 500 619,73 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 712 930,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 323 864,00 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 544 210,80 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 700 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 844 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 844 000,00 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 Bodzanów w wysokości 3 285 347,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (33,33%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (25,61%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11,62%), Rodzina (10,26%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,74%), Kultura fizyczna (5,41%), Oświata i wychowanie (3,04%), Transport i łączność (2,22%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,75%), Gospodarka mieszkaniowa (< 0,01%), Administracja publiczna (< 0,01%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 356 326,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 66 606,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 289 720,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 39 606,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 606,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 39 606,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 289 720,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 289 720,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 243 176,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa i budowa sieci wod-kan na terenie Miasta i Gminy Bodzanów” zaplanowano 150 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów” zaplanowano 93 176,37 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 046 543,63 zł (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów /PŁ/); Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 27 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 114 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 833 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 281 500,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 114 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 281 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa studni w SUW Reczyn” zaplanowano 135 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Rozbudowa SUW w Stanowie” zaplanowano 80 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 066 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa studni w SUW Reczyn /PŁ/” zaplanowano 66 500,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Rozbudowa SUW w Stanowie /PŁ/” zaplanowano 4 000 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 75 000,00 zł;

„Handel” (500) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 152 205,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 866 663,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 285 542,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 980 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 172 205,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 285 542,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 285 542,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kłaczkowo /FS 2025 Kłaczkowo/” zaplanowano 18 530,00 zł; Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kłaczkowo.
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wschodniej w m. Chodkowo Działki /FS 2025 Chodkowo Działki/” zaplanowano 31 012,00 zł; Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Chodkowo Działki.
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia” zaplanowano 1 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo - Chodkowo Działki” zaplanowano 31 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Przebudowa i budowa dróg na terenie Miasta i Gminy Bodzanów” zaplanowano 204 000,00 zł; Zadanie obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg, wraz z pozyskaniem gruntów niezbędnych pod ich poszerzenie do parametrów zgodnych z przepisami prawa. W ramach zadania planuje się przebudowę dróg w miejscowościach: Nowe Miszewo, Miszewo Murowane, Białobrzegi, Gąsewo, Stanowo, Małoszewo, Małoszywka, Pełowo i Niesłuchowo.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 886 663,10 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 406 738,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Archutówko /FS 2025 Archutówko/” zaplanowano 1 563,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż progów zwalniających na drodze gminnej - ul. Parkowa w sołectwie Nowe Miszewo /FS 2025 Nowe Miszewo/” zaplanowano 13 479,00 zł;

- w ramach zadania „Naprawa dróg w sołectwie Borowice /FS 2025 Borowice/” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Naprawa nawierzchni dróg gminnych w m. Cybulin /FS 2025 Cybulin/” zaplanowano 14 197,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Niesłuchowo /FS 2025 Niesłuchowo/” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi gminnej w sołectwie Gąsewo /FS 2025 Gąsewo/” zaplanowano 8 309,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi gminnej w sołectwie Osmolinek /FS 2025 Osmolinek/” zaplanowano 13 703,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi gminnej w sołectwie Ramutówko /FS 2025 Ramutówko/” zaplanowano 7 911,00 zł;
- w ramach zadania „Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie /FS 2025 Kanigowo/” zaplanowano 13 697,00 zł;
- w ramach zadania „Remont dróg gminnych w sołectwie Białobrzegi /FS 2025 Białobrzegi/” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont dróg gminnych w sołectwie Gromice /FS 2025 Gromice/” zaplanowano 5 476,00 zł;
- w ramach zadania „Remont dróg gminnych w sołectwie Leksyn /FS 2025 Leksyn/” zaplanowano 19 417,00 zł;
- w ramach zadania „Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Kanigowo /FS 2025 Nowe Kanigowo/” zaplanowano 20 471,00 zł;
- w ramach zadania „Remont i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małoszewo /FS 2025 Małoszewo/” zaplanowano 9 865,00 zł;
- w ramach zadania „Remont i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Mąkolin Kolonia /FS 2025 Mąkolin Kolonia/” zaplanowano 13 589,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie i remont dróg gminnych w Cieślach /FS 2025 Cieśle/” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Parkoczewo /FS 2025 Parkoczewo/” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Peplowo /FS 2025 Peplowo/” zaplanowano 3 634,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stanowo /FS 2025 Stanowo/” zaplanowano 27 628,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wiciejewo /FS 2025 Wiciejewo/” zaplanowano 12 375,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Karwowo Duchowne /FS 2025 Karwowo Duchowne/” zaplanowano 15 034,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Kępa Polska /FS 2025 Kępa Polska/” zaplanowano 5 639,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Krawieczyn /FS 2025 Krawieczyn/” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Ramutówko /FS 2025 Ramutówko/” zaplanowano 7 900,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Chodkowo /FS 2025 Chodkowo/” zaplanowano 5 058,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Leśnej w sołectwie Nowe Miszewo /FS 2025 Nowe Miszewo/” zaplanowano 10 000 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie poboczy drogi gminnej w sołectwie Miszewo Murowane /FS 2025 Miszewo Murowane/” zaplanowano 3 500,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie oraz montaż tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej części miejscowości Gąsewo /FS 2025 Gąsewo/” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m. Białobrzegi /FS 2025 Białobrzegi/” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej w m. Reczyn /FS 2025 Reczyn/” zaplanowano 19 193,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiału na remont dróg gminnych w miejscowości Mąkolin /FS 2025 Mąkolin/” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 100,10 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 392 000,00 zł (dotyczy zadania Remont drogi gminnej nr 290209W w m. Wiciejewo);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 725,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż progów zwalniających na drodze gminnej - ul. Parkowa w sołectwie Nowe Miszewo /FS 2025 Nowe Miszewo/” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m. Białobrzegi /FS 2025 Białobrzegi/” zaplanowano 2 725,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 178 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 177 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie); Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 177 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 296 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 296 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 196 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 196 800,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Bodzanów);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 546 333,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 545 333,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 95 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 115,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 115,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 192 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 182 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 031 533,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy); Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 030 533,63 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 185 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 425 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 873 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 177 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 506 083,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bodzanów” zaplanowano 52 792,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 453 291,63 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 156 600,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 19 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 126 985,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 985,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 985,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bodzanów” zaplanowano 23 985,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 708,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 708,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 347,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 347,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 347,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 844 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 351 579,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 492 780,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 829 359,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 492 780,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż); Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 437 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bodzanów” zaplanowano 225 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bodzanów /MJWPU/” zaplanowano 1 212 780,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 579,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 079,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie jednostki OSP w miejscowości Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/” zaplanowano 7 079,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie OSP Kanigowo /FS 2025 Kanigowo/” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup defibrylatora na potrzeby OSP Kępa Polska /FS 2025 Kępa Polska/” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu na potrzeby OSP Mąkolin /FS 2025 Mąkolin/” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 700 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 700 400,00 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 700 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 400,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 400,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 700 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 231 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 231 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 231 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 231 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 24 615 212,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 225 212,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 390 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 557 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO w Bodzanowie” zaplanowano 30 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Nowym Miszewie” zaplanowano 360 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 167 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 064 700,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 568 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 261 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 105 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 588 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 432 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży /FS 2025 Miszewo Murowane/” zaplanowano 269,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży /FS 2025 Niesłuchowo/” zaplanowano 181,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży /FS 2025 Nowe Miszewo/” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 432 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 168 900,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży /FS 2025 Miszewo Murowane/” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży /FS 2025 Niesłuchowo/” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży /FS 2025 Nowe Miszewo/” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 165 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 050,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 52 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 506 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 235 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 687 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 693 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 360 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 360 477,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 751 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 398 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 577 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 139 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 525,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 795 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 146 402,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 176 480,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 480,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 470 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 457 825,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 457 825,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 670 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 625,00 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 513 630,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 630,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 13 230,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 380 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 127 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 518 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 260 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 137 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 100,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 137 100,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 184 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 257 734,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 257 734,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 651 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 651 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 651 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 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 68 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 750,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 68 750,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 184 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 137 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 610 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 010 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 170,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 370,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 153 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 520,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 23 520,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 550 294,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 294,80 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 084,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 540 210,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) /MCPS/” zaplanowano 540 210,80 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) /MCPS/” zaplanowano 4 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 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;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 598 297,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 280 730,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 317 567,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 978 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 978 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 376 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 136 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 990,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 89 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 000,00 zł, w tym:

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

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 317 567,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 317 567,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 317 567,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa żłobka w Nowym Miszewie” zaplanowano 256 175,40 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Budowa żłobka w Nowym Miszewie /BP/” zaplanowano 198 471,60 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Budowa żłobka w Nowym Miszewie /KPO/” zaplanowano 862 920,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 073 041,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 207 541,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 865 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 046 164,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 046 164,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 151 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 815 864,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup sadzonek lawendy na tereny gminne w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze /WFOŚiGW/);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze /WFOŚiGW/);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze /WFOŚiGW/);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze /WFOŚiGW/);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze /WFOŚiGW/);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 849 977,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż lamp solarnych z panelem i wiatrakami w m. Chodkowo /FS 2025 Chodkowo/); Zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chodkowo.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 816 977,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 161 217,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Peplowo /FS 2025 Peplowo/” zaplanowano 15 950,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectwa Archutówko /FS 2025 Archutówko/” zaplanowano 11 250,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na drogach gminnych w sołectwie Nowe Miszewo /FS 2025 Nowe Miszewo/” zaplanowano 22 400,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Miszewo Murowane /FS 2025 Miszewo Murowane/” zaplanowano 13 900,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Karwowo Szlacheckie /FS 2025 Karwowo Szlacheckie/” zaplanowano 17 653,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Miszewko /FS 2025 Miszewko/” zaplanowano 14 324,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie-przystanek Łagiewniki /FS 2025 Borowice/” zaplanowano 7 970,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/” zaplanowano 19 900,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Małoszewo /FS 2025 Małoszewo/” zaplanowano 6 970,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup lamp solarnych w sołectwie Mąkolin /FS 2025 Mąkolin/” zaplanowano 20 900,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Pełowo /FS 2025 Pełowo/” zaplanowano 50,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectwa Archutówko /FS 2025 Archutówko/” zaplanowano 50,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na drogach gminnych w sołectwie Nowe Miszewo /FS 2025 Nowe Miszewo/” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Miszewo Murowane /FS 2025 Miszewo Murowane/” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Karwowo Szlacheckie /FS 2025 Karwowo Szlacheckie/” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Miszewko /FS 2025 Miszewko/” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie-przystanek Łagiewniki /FS 2025 Borowice/” zaplanowano 30,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Małoszewo /FS 2025 Małoszewo/” zaplanowano 30,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup lamp solarnych w sołectwie Mąkolin /FS 2025 Mąkolin/” zaplanowano 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 094 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 832 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 762 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów” zaplanowano 60 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów /UM WM/” zaplanowano 130 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Projekt i opracowanie dokumentacji projektowej budowy letniego boiska do siatkówki i street workout przy Alei Dębowej w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/” zaplanowano 19 000,00 zł; Zadanie finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bodzanów.
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie” zaplanowano 30 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie /PROW/” zaplanowano 500 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń na gminny plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w m. Miszewo Murowane /FS 2025 Miszewo Murowane/” zaplanowano 3 500,00 zł; Zadanie finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo Murowane.
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń na gminny plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w m. Miszewo Murowane /FS 2025 Niesłuchowo/” zaplanowano 5 000,00 zł; Zadanie finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Niesłuchowo.
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń na gminny plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w m. Miszewo Murowane /FS 2025 Nowe Miszewo/” zaplanowano 5 000,00 zł; Zadanie finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Miszewo.
 - w ramach zadania „Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych na terenie Miasta i Gminy Bodzanów” zaplanowano 10 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu na potrzeby UMiG Bodzanów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kępa Polska /FS 2025 Kępa Polska/” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Cieśle /FS 2025 Cieśle/” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 160 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Bieżące utrzymanie placu zabaw w sołectwie Kępa Polska /FS 2025 Kępa Polska/” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wynajem TOI TOI w miejscowości Bodzanów na placu zabaw /FS 2025 Bodzanów/” zaplanowano 1 400,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Cieśle /FS 2025 Cieśle/” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 52 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 946 885,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 721 885,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 225 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 403 128,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Archutówku” zaplanowano 200 000,00 zł; W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Archutówku o pomieszczenia mające pełnić funkcję miejsca integracji społecznej dla mieszkańców sołectwa Archutówko. Obecnie budynek nie spełnia swojej roli z uwagi na jego niewielką kubaturę. Rozbudowany obiekt stanowić będzie siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich Archutówko, a jego pomieszczenia będą udostępniane w celu zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Na realizację zadania samorząd Miasta i Gminy Bodzanów planuje pozyskać środki finansowe w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” w formie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 - w ramach zadania „Zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej o nr ewid. 119/14 w m. Białobrzegi /FS 2025 Białobrzegi/” zaplanowano 15 000,00 zł; Zadanie finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Białobrzegi.
 - w ramach zadania „Zakup pieca gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Borowicach /FS 2025 Borowice/” zaplanowano 10 000,00 zł; Zadanie finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borowice.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 128,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 928,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w sołectwie Archutówko /FS 2025 Archutówko/” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Pełowie /FS 2025 Pełowo/” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garwacz /FS 2025 Garwacz/” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Borowicach /FS 2025 Borowice/” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cybulin /FS 2025 Cybulin/” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Gąsewo /FS Gąsewo/” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesłuchowo /FS 2025 Niesłuchowo/” zaplanowano 100,00 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Garwacz /FS 2025 Garwacz/” zaplanowano 10 588,00 zł;
- w ramach zadania „Środki i sprzęt do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej w Borowicach /FS 2025 Borowice/” zaplanowano 675,00 zł;
- w ramach zadania „Uzupełnienie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w m. Archutówko /FS 2025 Archutówko/” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cieślach /FS 2025 Cieśle/” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Cieślach /FS 2025 Cieśle/” zaplanowano 6 072,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Łętowo /FS 2025 Łętowo/” zaplanowano 14 701,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiciejewo /FS 2025 Wiciejewo/” zaplanowano 9 814,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup, wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gromice /FS 2025 Gromice/” zaplanowano 10 578,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w sołectwie Archutówko /FS 2025 Archutówko/” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Peplowie /FS 2025 Peplowo/” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garwacz /FS 2025 Garwacz/” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Borowicach /FS 2025 Borowice/” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Cieślach /FS 2025 Cieśle/” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cybulin /FS 2025 Cybulin/” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Gąsewo /FS Gąsewo/” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Reczyn /FS 2025 Reczyn/” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gromice /FS 2025 Gromice/” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesłuchowo /FS 2025 Niesłuchowo/” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiciejewo /FS 2025 Wiciejewo/” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w sołectwie Archutówko /FS 2025 Archutówko/” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Peplowie /FS 2025 Peplowo/” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garwacz /FS 2025 Garwacz/” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Borowicach /FS 2025 Borowice/” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Cieślach /FS 2025 Cieśle/” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cybulin /FS 2025 Cybulin/” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Gąsewo /FS 2025 Gąsewo/” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Reczyn /FS 2025 Reczyn/” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesłuchowo /FS 2025 Niesłuchowo/” zaplanowano 4 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie programu opieki nad zabytkami dla terenu Miasta i Gminy Bodzanów wraz z aktualizacją ewidencji zabytków” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 530 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 13 757,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 757,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 757,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Festyn dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Dziecka /FS 2025 Parkoczewo/” zaplanowano 2 982,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka /FS 2025 Mąkolin Kolonia/” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka /FS 2025 Mąkolin/” zaplanowano 911,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizowanie imprez cyklicznych dla mieszkańców sołectwa Krawieczyn /FS 2025 Krawieczyn/” zaplanowano 7 864,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 823 391,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 129 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 694 391,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 819 391,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 694 391,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 694 391,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Chodkowie - Działkach” zaplanowano 360 000,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Chodkowie - Działkach /UM WM/” zaplanowano 334 391,00 zł; Zadanie opisane w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 600 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 600 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Bodzanów.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Bodzanów należy spłacić łącznie 1 190 000,00 zł z tytułu zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 990 000,00 zł; Zobowiązanie zaciągnięte w PKO BP.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 200 000,00 zł; Zobowiązanie planowane.

Plan dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00
	01095	Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 000,00
	40002	Dostarczanie wody	929 000,00
		Wpływy z usług	924 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
500		Handel	1 000,00
	50095	Pozostała działalność	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
600		Transport i łączność	926 236,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	846 236,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510 923,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	335 313,00
	60016	Dropi publiczne gminne	80 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 200,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 200,00
		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	150 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
750		Administracja publiczna	103 115,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 115,00
		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	95 115,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00
		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	1 708,00
752		Obrona narodowa	1 347,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 347,00
		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	1 347,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 461 720,93
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 693,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 693,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100 100,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 164 820,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	1 730 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 120,00
		Wpływy z opłaty targowej	48 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 700,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 945 107,93
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 788 018,39
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 089,54
758		Różne rozliczenia	12 176 707,57
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 521 606,08
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	781 331,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 740 275,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	655 101,49
		Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 101,49
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 327 219,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 419,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 419,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	80104	Przedszkola	674 800,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		Wpływy z usług	150 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		Wpływy z usług	250 000,00
852		Pomoc społeczna	1 452 549,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85216	Zasilki stałe	605 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 735,00
		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	3 170,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 565,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 520,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 520,00
	85295	Pozostała działalność	568 294,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		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	6 084,00
		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	486 905,40
		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	57 305,40
855		Rodzina	4 071 230,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	3 893 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00
		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	230,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
		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	68 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 000,00
		Wpływy z usług	570 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00
		Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
		Razem	52 328 133,30
DOCHODY MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 780,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 212 780,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 212 780,00
758		Różne rozliczenia	7 183 043,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 113 043,63
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 113 043,63
855		Rodzina	1 061 391,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 391,60
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 920,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 471,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
926		Kultura fizyczna	334 391,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 391,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 391,00
		Razem	10 291 606,23
RAZEM DOCHODY			62 619 739,53

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																		
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											z tego:	z tego:			
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 356 326,00	66 606,00	66 606,00	0,00	66 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	39 606,00	39 606,00	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 289 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 720,00	3 289 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 114 500,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 500,00	4 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	5 114 500,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 500,00	4 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 152 205,10	1 866 663,10	1 866 663,10	2 000,00	1 864 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 542,00	285 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 172 205,10	886 663,10	886 663,10	2 000,00	884 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 542,00	285 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 200,00	177 200,00	177 200,00	2 000,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 200,00	177 200,00	177 200,00	2 000,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	296 800,00	296 800,00	296 800,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 546 333,63	8 545 333,63	8 236 883,63	6 788 115,00	1 448 768,63	0,00	308 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 115,00	95 115,00	95 115,00	95 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 700,00	192 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 031 533,63	8 030 533,63	7 984 783,63	6 693 000,00	1 291 783,63	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	126 985,00	126 985,00	46 985,00	0,00	46 985,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 844 359,00	351 579,00	261 579,00	36 000,00	225 579,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 780,00	1 492 780,00	1 437 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 829 359,00	336 579,00	246 579,00	36 000,00	210 579,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 780,00	1 492 780,00	1 437 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00	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	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 615 212,00	24 225 212,00	21 468 482,00	17 728 602,00	3 739 880,00	2 032 930,00	723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 557 400,00	14 167 400,00	12 521 500,00	11 132 300,00	1 389 200,00	1 077 900,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 300,00	693 300,00	260 500,00	248 500,00	12 000,00	420 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 360 477,00	4 360 477,00	4 227 477,00	3 207 402,00	1 020 075,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	176 480,00	176 480,00	167 980,00	162 000,00	5 980,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 457 825,00	1 457 825,00	1 452 525,00	869 000,00	583 525,00	300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,td		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 127 000,00	2 127 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	80195	Pozostała działalność	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	184 000,00	90 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	3 257 734,80	3 257 734,80	1 917 620,00	880 000,00	1 037 620,00	0,00	795 904,00	544 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	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	184 500,00	184 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	
	85216	Zasiłki stałe	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 010 170,00	1 010 170,00	1 001 370,00	880 000,00	121 370,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	153 520,00	153 520,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	550 294,80	550 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,00	544 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 598 297,00	4 280 730,00	903 520,00	652 790,00	250 730,00	0,00	3 377 210,00	0,00	0,00	0,00	1 317 567,00	1 317 567,00	1 317 567,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 000,00	3 978 000,00	601 790,00	573 790,00	28 000,00	0,00	3 376 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	89 500,00	89 500,00	88 500,00	79 000,00	9 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 317 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 567,00	1 317 567,00	1 317 567,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 073 041,00	5 207 541,00	5 194 041,00	222 500,00	4 971 541,00	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	865 500,00	865 500,00	530 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 046 164,00	3 046 164,00	3 042 664,00	205 500,00	2 837 164,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 977,00	816 977,00	816 977,00	0,00	816 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 094 900,00	262 400,00	252 400,00	0,00	252 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00	832 500,00	530 000,00	0,00	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 885,00	721 885,00	191 885,00	0,00	191 885,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 128,00	178 128,00	178 128,00	0,00	178 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	13 757,00	13 757,00	13 757,00	0,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	823 391,00	129 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 391,00	694 391,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	819 391,00	125 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 391,00	694 391,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			64 029 739,53	51 185 739,53	41 904 334,73	26 403 715,00	15 500 619,73	2 712 930,00	5 323 864,00	544 210,80	0,00	700 400,00	12 844 000,00	12 844 000,00	3 285 347,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
Razem		2 600 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	990 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
Razem		1 190 000,00

Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość	Jednostka realizująca
WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 289 720,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 289 720,00	
		Rozbudowa i budowa sieci wod-kan na terenie Miasta i Gminy Bodzanów	2025-2026	150 000,00	UMiG Bodzanów
		Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów	2022-2025	93 176,37	UMiG Bodzanów
		Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów /PŁ/	2022-2025	3 046 543,63	UMiG Bodzanów
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 281 500,00	
	40002	Dostarczanie wody		4 281 500,00	
		Budowa studni w SUW Reczyn	2023-2026	135 000,00	UMiG Bodzanów
		Rozbudowa SUW w Stanowie	2023-2026	80 000,00	UMiG Bodzanów
		Budowa studni w SUW Reczyn /PŁ/	2023-2026	66 500,00	UMiG Bodzanów
		Rozbudowa SUW w Stanowie /PŁ/	2023-2026	4 000 000,00	UMiG Bodzanów
600		Transport i łączność		32 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		32 000,00	
		Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia	2018-2025	1 000,00	UMiG Bodzanów
		Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo - Chodkowo Działki	2021-2025	31 000,00	UMiG Bodzanów
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000,00	
		Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie	2023-2025	1 000,00	UMiG Bodzanów
750		Administracja publiczna		1 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	2022-2025	1 000,00	UMiG Bodzanów
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 492 780,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 492 780,00	
		Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż	2023-2025	55 000,00	UMiG Bodzanów
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bodzanów /MJWPU/	2024-2025	1 212 780,00	UMiG Bodzanów
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bodzanów	2024-2025	225 000,00	UMiG Bodzanów
801		Oświata i wychowanie		390 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		390 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość	Jednostka realizująca
		Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO w Bodzanowie	2024-2025	360 000,00	UMiG Bodzanów
		Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Nowym Miszewie	2024-2025	30 000,00	UMiG Bodzanów
855		Rodzina		1 317 567,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 317 567,00	
		Budowa żłobka w Nowym Miszewie /KPO/	2024-2026	862 920,00	UMiG Bodzanów
		Budowa żłobka w Nowym Miszewie	2024-2026	256 175,40	UMiG Bodzanów
		Budowa żłobka w Nowym Miszewie /BP/	2024-2026	198 471,60	UMiG Bodzanów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		730 000,00	
	90095	Pozostała działalność		730 000,00	
		Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów	2024-2025	60 000,00	UMiG Bodzanów
		Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów /UM WM/	2024-2025	130 000,00	UMiG Bodzanów
		Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych na terenie Miasta i Gminy Bodzanów	2024-2025	10 000,00	UMiG Bodzanów
		Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie /PROW/	2023-2025	500 000,00	UMiG Bodzanów
		Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie	2023-2025	30 000,00	UMiG Bodzanów
926		Kultura fizyczna		694 391,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		694 391,00	
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Chodkowie - Działkach	2024-2025	360 000,00	UMiG Bodzanów
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Chodkowie - Działkach /UM WM/	2024-2025	334 391,00	UMiG Bodzanów
Razem				12 229 958,00	X

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

600		Transport i łączność		253 542,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		253 542,00	
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Klęczkowie /FS 2025 Klęczkowie/	2025-2025	18 530,00	UMiG Bodzanów
		Budowa chodnika przy ul. Wschodniej w m. Chodkowie Działki /FS 2025 Chodkowie Działki/	2025-2025	31 012,00	UMiG Bodzanów
		Przebudowa i budowa dróg na terenie Miasta i Gminy Bodzanów	2025-2025	204 000,00	UMiG Bodzanów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 000,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych z panelem i wiatrakiem w m. Chodkowie /FS 2025 Chodkowie/	2025-2025	33 000,00	UMiG Bodzanów
	90095	Pozostała działalność		102 500,00	
		Projekt i opracowanie dokumentacji projektowej budowy letniego boiska do siatkówki i street workout przy Alei Dębowej w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/	2025-2025	19 000,00	UMiG Bodzanów
		Zakup i montaż urządzeń na gminny plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w m. Miszewo Murowane /FS 2025 Miszewo Murowane/	2025-2025	3 500,00	UMiG Bodzanów
		Zakup i montaż urządzeń na gminny plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w m. Miszewo Murowane /FS 2025 Niesłuchowo/	2025-2025	5 000,00	UMiG Bodzanów
		Zakup i montaż urządzeń na gminny plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w m. Miszewo Murowane /FS 2025 Nowe Miszewo/	2025-2025	5 000,00	UMiG Bodzanów
		Zakup sprzętu na potrzeby UMiG Bodzanów		70 000,00	UMiG Bodzanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość	Jednostka realizująca
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		225 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		225 000,00	
		Zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej o nr ewid. 119/14 w m. Białobrzegi /FS 2025 Białobrzegi/	2025-2025	15 000,00	UMiG Bodzanów
		Zakup pieca gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Borowicach /FS 2025 Borowice/	2025-2025	10 000,00	UMiG Bodzanów
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Archutówku	2025-2025	200 000,00	UMiG Bodzanów
Razem				614 042,00	X
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				12 844 000,00	X

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	Szkoły podstawowe – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Płock	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Nowy Duninów	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 064 700,00	0,00	0,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	0,00	0,00	0,00	1 064 700,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Płock	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Nowy Duninów	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	Świetlice szkolne – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Płock	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Nowy Duninów	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Płock	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
801	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 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	0,00	0,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
		Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	Pozostała działalność - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	Biblioteki – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Bodzanów w 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem			530 000,00	0,00	17 000,00	2 015 930,00	0,00	150 000,00
Razem			2 712 930,00					

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00
Razem			1 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00
Razem			1 800,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
Razem			3 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 164,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 046 164,00
Razem			3 046 164,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	95 115,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 115,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00
752		Obrona narodowa	1 347,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 347,00
852		Pomoc społeczna	9 254,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 170,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00
855		Rodzina	3 961 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
Razem			4 068 654,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	95 115,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 115,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00
752		Obrona narodowa	1 347,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 347,00
852		Pomoc społeczna	9 254,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 170,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	85295	Pozostała działalność	6 084,00
855		Rodzina	3 961 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
Razem			4 068 654,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
926		Kultura fizyczna	334 391,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 391,00
Razem			334 391,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
926		Kultura fizyczna	334 391,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 391,00
Razem			464 391,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00
Razem			188 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
851		Ochrona zdrowia	188 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00
Razem			188 000,00

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Archutówko	18 363,00	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Archutówko /FS 2025 Archutówko/	1 563,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectwa Archutówko /FS 2025 Archutówko/	11 300,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w sołectwie Archutówko /FS 2025 Archutówko/	4 000,00	0,00
		921	92109	Uzupełnienie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w m. Archutówko /FS 2025 Archutówko/	1 500,00	0,00
Białobrzegi	37 725,00	600	60016	Remont dróg gminnych w sołectwie Białobrzegi /FS 2025 Białobrzegi/	8 000,00	0,00
		600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m. Białobrzegi /FS 2025 Białobrzegi/	14 725,00	0,00
		921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej o nr ewid. 119/14 w m. Białobrzegi /FS 2025 Białobrzegi/	15 000,00	15 000,00
Bodzanów	55 479,00	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w miejscowości Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/	7 079,00	0,00
		900	90004	Zakup sadzonek lawendy na tereny gminne w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów	1 000,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/	20 000,00	0,00
		900	90095	Projekt i opracowanie dokumentacji projektowej budowy letniego boiska do siatkówki i street workout przy Alei Dębowej w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/	19 000,00	19 000,00
		900	90095	Wynajem TOI TOI w miejscowości Bodzanów na placu zabaw /FS 2025 Bodzanów/	1 400,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bodzanów /FS 2025 Bodzanów/	7 000,00	0,00
Borowice	33 675,00	600	60016	Naprawa dróg w sołectwie Borowice /FS 2025 Borowice/	7 000,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie-przystanek Łagiewniki /FS 2025 Borowice/	8 000,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Borowicach /FS 2025 Borowice/	8 000,00	0,00
		921	92109	Środki i sprzęt do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej w Borowicach /FS 2025 Borowice/	675,00	0,00
		921	92109	Zakup pieca gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Borowicach /FS 2025 Borowice/	10 000,00	10 000,00
Chodkowo	38 058,00	600	60016	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Chodkowo /FS 2025 Chodkowo/	5 058,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych z panelem i wiatrakiem w m. Chodkowo /FS 2025 Chodkowo/	33 000,00	33 000,00
Chodkowo Działki	31 012,00	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wschodniej w m. Chodkowo Działki /FS 2025 Chodkowo Działki/	31 012,00	31 012,00
Cieśle	28 072,00	600	60016	Utrzymanie i remont dróg gminnych w Cieślach /FS 2025 Cieśle/	5 000,00	0,00
		900	90095	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Cieśle /FS 2025 Cieśle/	8 000,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Cieślach /FS 2025 Cieśle/	6 000,00	0,00
		921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cieślach /FS 2025 Cieśle/	3 000,00	0,00
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Cieślach /FS 2025 Cieśle/	6 072,00	0,00
Cybulin	17 697,00	600	60016	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w m. Cybulin /FS 2025 Cybulin/	14 197,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Garwacz	16 088,00	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cybulin /FS 2025 Cybulin/	3 500,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garwacz /FS 2025 Garwacz/	5 500,00	0,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Garwacz /FS 2025 Garwacz/	10 588,00	0,00
Gąsewo	17 309,00	600	60016	Remont drogi gminnej w sołectwie Gąsewo /FS 2025 Gąsewo/	8 309,00	0,00
		600	60016	Wykonanie oraz montaż tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej części miejscowości Gąsewo /FS 2025 Gąsewo/	3 000,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Gąsewo /FS Gąsewo/	6 000,00	0,00
Gromice	17 254,00	600	60016	Remont dróg gminnych w sołectwie Gromice /FS 2025 Gromice/	5 476,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gromice /FS 2025 Gromice/	1 200,00	0,00
		921	92109	Zakup, wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gromice /FS 2025 Gromice/	10 578,00	0,00
Kanigowo	17 697,00	600	60016	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie /FS 2025 Kanigowo/	13 697,00	0,00
		754	75412	Doposażenie OSP Kanigowo /FS 2025 Kanigowo/	4 000,00	0,00
Karwowo Duchowne	15 034,00	600	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Karwowo Duchowne /FS 2025 Karwowo Duchowne/	15 034,00	0,00
Karwowo Szlacheckie	17 753,00	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Karwowo Szlacheckie /FS 2025 Karwowo Szlacheckie/	17 753,00	0,00
Kępa Polska	19 639,00	600	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Kępa Polska /FS 2025 Kępa Polska/	5 639,00	0,00
		754	75412	Zakup defibrylatora na potrzeby OSP Kępa Polska /FS 2025 Kępa Polska/	3 000,00	0,00
		900	90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw w sołectwie Kępa Polska /FS 2025 Kępa Polska/	3 000,00	0,00
		900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kępa Polska /FS 2025 Kępa Polska/	8 000,00	0,00
Kłaczkowo	18 530,00	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kłaczkowo /FS 2025 Kłaczkowo/	18 530,00	18 530,00
Krawieczyn	17 864,00	600	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Krawieczyn /FS 2025 Krawieczyn/	10 000,00	0,00
		921	92195	Organizowanie imprez cyklicznych dla mieszkańców sołectwa Krawieczyn /FS 2025 Krawieczyn/	7 864,00	0,00
Leksyn	19 417,00	600	60016	Remont dróg gminnych w sołectwie Leksyn /FS 2025 Leksyn/	19 417,00	0,00
Łętowo	14 701,00	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Łętowo /FS 2025 Łętowo/	14 701,00	0,00
Małoszewo	16 865,00	600	60016	Remont i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małoszewo /FS 2025 Małoszewo/	9 865,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Małoszewo /FS 2025 Małoszewo/	7 000,00	0,00
Mąkolin	23 911,00	600	60016	Zakup materiału na remont dróg gminnych w miejscowości Mąkolin /FS 2025 Mąkolin/	1 000,00	0,00
		754	75412	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Mąkolin /FS 2025 Mąkolin/	1 000,00	0,00
		900	90015	Zakup lamp solarnych w sołectwie Mąkolin /FS 2025 Mąkolin/	21 000,00	0,00
		921	92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka /FS 2025 Mąkolin/	911,00	0,00
Mąkolin Kolonia	15 589,00	600	60016	Remont i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Mąkolin Kolonia /FS 2025 Mąkolin Kolonia/	13 589,00	0,00
		921	92195	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka /FS 2025 Mąkolin Kolonia/	2 000,00	0,00
Miszewko	14 424,00	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Miszewko /FS 2025 Miszewko/	14 424,00	0,00
Miszewo Murowane	22 469,00	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w sołectwie Miszewo Murowane /FS 2025 Miszewo Murowane/	3 500,00	0,00
		801	80101	Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży /FS 2025 Miszewo Murowane/	1 469,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Miszewo Murowane /FS 2025 Miszewo Murowane/	14 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	Zakup i montaż urządzeń na gminny plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w m. Miszewo Murowane /FS 2025 Miszewo Murowane/	3 500,00	3 500,00
Niesłuchowo	29 681,00	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Niesłuchowo /FS 2025 Niesłuchowo/	15 000,00	0,00
		801	80101	Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży /FS 2025 Niesłuchowo/	1 681,00	0,00
		900	90095	Zakup i montaż urządzeń na gminny plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w m. Miszewo Murowane /FS 2025 Niesłuchowo/	5 000,00	5 000,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesłuchowo /FS 2025 Niesłuchowo/	8 000,00	0,00
Nowe Kanigowo	20 471,00	600	60016	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Kanigowo /FS 2025 Nowe Kanigowo/	20 471,00	0,00
Nowe Miszewo	55 479,00	600	60016	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej - ul. Parkowa w sołectwie Nowe Miszewo /FS 2025 Nowe Miszewo/	16 479,00	0,00
		600	60016	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Leśnej w sołectwie Nowe Miszewo /FS 2025 Nowe Miszewo/	10 000,00	0,00
		801	80101	Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży /FS 2025 Nowe Miszewo/	1 500,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na drogach gminnych w sołectwie Nowe Miszewo /FS 2025 Nowe Miszewo/	22 500,00	0,00
		900	90095	Zakup i montaż urządzeń na gminny plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w m. Miszewo Murowane /FS 2025 Nowe Miszewo/	5 000,00	5 000,00
Osmolinek	13 703,00	600	60016	Remont drogi gminnej w sołectwie Osmolinek /FS 2025 Osmolinek/	13 703,00	0,00
Parkoczewo	12 982,00	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Parkoczewo /FS 2025 Parkoczewo/	10 000,00	0,00
		921	92195	Festyn dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Dziecka /FS 2025 Parkoczewo/	2 982,00	0,00
Peplowo	23 134,00	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Peplowo /FS 2025 Peplowo/	3 634,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Peplowo /FS 2025 Peplowo/	16 000,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Peplowie /FS 2025 Peplowo/	3 500,00	0,00
Ramutówko	15 811,00	600	60016	Remont drogi gminnej w sołectwie Ramutówko /FS 2025 Ramutówko/	7 911,00	0,00
		600	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Ramutówko /FS 2025 Ramutówko/	7 900,00	0,00
Reczyn	21 193,00	600	60016	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej w m. Reczyn /FS 2025 Reczyn/	19 193,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Reczyn /FS 2025 Reczyn/	2 000,00	0,00
Stanowo	27 628,00	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stanowo /FS 2025 Stanowo/	27 628,00	0,00
Wiciejewo	23 689,00	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wiciejewo /FS 2025 Wiciejewo/	12 375,00	0,00
		921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiciejewo /FS 2025 Wiciejewo/	1 500,00	0,00
		921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiciejewo /FS 2025 Wiciejewo/	9 814,00	0,00
Razem					788 396,00	140 042,00