

**UCHWAŁA NR ...../...../....  
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 93 597 217,55 zł, z tego:
- a) dochody bieżące 61 698 764,24 zł
- b) dochody majątkowe 31 898 453,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

- § 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 91 904 497,55 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące 58 561 807,46 zł
- b) wydatki majątkowe 33 342 690,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 692 720,0 zł, z przeznaczeniem na:

1. spłatę rat kredytów -1 540 000,00 zł,
2. spłatę rat pożyczek - 152 720,00 zł,

**§ 4.** Ustala się:

1. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 692 720,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 247 364,60 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 327 635,40 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 187 000,00 zł,
  - b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym: na realizację wydatków w ramach budżetu obywatelskiego - 140 635,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 6.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 089 497,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 089 497,00 zł. realizowane stosownie do art.6r ust.1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 211 101,97 zł oraz wydatki w wysokości 211 101,97 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 6 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 6 500,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 23 355 784,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 23 355 784,00 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 001 167,75 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2 001 167,75 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 601 277,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 601 277,00 zł realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983).

7. dochody pochodzące ze Funduszu Pomocy w wysokości 882 500,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 882 500,00 zł (realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

**§ 8. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody -758 491,00 zł; wydatki – 758 491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł.

**§ 11.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 2 000 000,00 zł

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 2 000 000,00 zł

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 i § 11 niniejszej uchwały.

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 14.** Ustala się środki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 830 820,71 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 15.** Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 140 635,30 zł.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ MIASTA  
I GMINY BODZENTYN

**DARIUSZ SKIBA**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../....

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia.....2023 r.

### Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	631 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	601 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 322,00
750			Administracja publiczna	351 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	582 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 711 591,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 379 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	947 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 754 812,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 167,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 950 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 645,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 101,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 101,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 184 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 977 450,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 627,00
758			Różne rozliczenia	21 705 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 029 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 029 652,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 051 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 051 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 386,00
801			Oświata i wychowanie	200 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 116 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 183,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 183,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 270,00
	85216		Zasiłki stałe	624 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 502,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 531,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 667,00
	85295		Pozostała działalność	17 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
855			Rodzina	9 611 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 354 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 910,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 089 497,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 698 764,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 968 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 968 804,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 804,00
801			Oświata i wychowanie	10 110 059,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 110 059,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	120 117,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 489 961,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 031,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 459 980,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 768 050,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 881 050,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 459 980,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 459 980,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 949 194,48
		6259	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	510 786,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 558,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 758,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 758,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 758,71

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 965,00
		6259	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	340 793,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>31 898 453,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 551 739,68
<b>Ogółem:</b>				<b>93 597 217,55</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 551 739,68</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../.....

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia.....2023 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 797 263,20	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 772 263,20	10 772 263,20	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 772 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 772 263,20	10 772 263,20	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 459,20	803 459,20	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 804,00	9 968 804,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 763 083,78	2 319 872,70	2 319 872,70	0,00	2 319 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 211,08	443 211,08	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	



		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 391,18	483 391,18	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 632,00	219 632,00	219 632,00	0,00	219 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 632,00	200 632,00	200 632,00	0,00	200 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	244 000,00	244 000,00	244 000,00	2 600,00	241 400,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	2 600,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	237 400,00	237 400,00	0,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		426 0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	394 666,98	394 666,98	394 666,98	0,00	394 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 800,00	473 800,00	470 800,00	410 000,00	60 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		803 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 054 487,3 1	2 054 487,3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 700 229,91	22 824 500,04	18 334 160,37	13 548 033,68	4 786 126,69	3 899 279,67	591 060,00	0,00	0,00	0,00	11 875 729,87	11 875 729,87	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 966 550,67	15 090 820,80	12 065 677,00	9 346 219,00	2 719 458,00	2 679 158,80	345 985,00	0,00	0,00	0,00	11 875 729,87	11 875 729,87	0,00	0,00	0,00
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 679 158,80	2 679 158,80	0,00	0,00	0,00	2 679 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 985,00	345 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 587,00	1 011 587,00	1 011 587,00	1 011 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 246,00	852 246,00	852 246,00	852 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 231,00	1 133 231,00	1 133 231,00	1 133 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 876,00	249 876,00	249 876,00	249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 718,00	477 718,00	477 718,00	0,00	477 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 959,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 368 674,00	5 368 674,00	5 368 674,00	5 368 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 146,00	675 146,00	675 146,00	675 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczycieli															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 632,52	3 255 632,52	0,00	0,00	0,00
					Z tego:													
						z tego:								z tego:				
							z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	120 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 117,35	120 117,35	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 980,00	8 499 980,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 823 303,30	1 823 303,30	995 264,62	753 399,00	241 865,62	773 150,68	54 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 150,68	773 150,68	0,00	0,00	0,00	773 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 888,00	54 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 377,00	9 377,00	9 377,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 991,00	141 991,00	141 991,00	141 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 532,00	21 532,00	21 532,00	21 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			terytorialnego															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 783,00	69 783,00	69 783,00	0,00	69 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 425,00	541 425,00	541 425,00	0,00	541 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 073,00	85 073,00	85 073,00	0,00	85 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	426 429,07	426 429,07	405 259,07	344 521,00	60 738,07	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 170,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 759,00	38 759,00	38 759,00	38 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 682,00	62 682,00	62 682,00	62 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 301,00	10 301,00	10 301,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 144,07	3 144,07	3 144,07	0,00	3 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 894,00	18 894,00	18 894,00	0,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 180,00	207 180,00	207 180,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 204,00	22 204,00	22 204,00	22 204,00	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	533 210,00	533 210,00	494 988,00	457 445,00	37 543,00	0,00	38 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 222,00	38 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 450,00	116 450,00	116 450,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 551,00	16 551,00	16 551,00	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 103,00	23 103,00	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 131,00	270 131,00	270 131,00	270 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 313,00	54 313,00	54 313,00	54 313,00	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	977 425,68	977 425,68	977 425,68	135 425,68	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				zakup i objęcie akcji i udziałów

											pkt 2 i 3					art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 743,68	110 743,68	110 743,68	110 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 185,00	57 185,00	57 185,00	0,00	57 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 185,00	57 185,00	57 185,00	0,00	57 185,00	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	923 433,00	923 433,00	921 333,00	867 432,00	53 901,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 527,00	607 527,00	607 527,00	607 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 979,00	81 979,00	81 979,00	81 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 548,00	150 548,00	150 548,00	150 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 378,00	27 378,00	27 378,00	27 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 601,00	31 601,00	31 601,00	0,00	31 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	197 731,03	197 731,03	112 732,00	107 357,00	5 375,00	83 526,03	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez	83 526,03	83 526,03	0,00	0,00	0,00	83 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobę fizyczną																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Z tego:																
						z tego:								z tego:							
							z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 428,00	36 428,00	36 428,00	36 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,00	24 915,00	24 915,00	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 280,00	34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	987 942,16	987 942,16	596 530,00	534 379,00	62 151,00	363 444,16	27 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			podstawowych																	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	363 444,16	363 444,16	0,00	0,00	0,00	363 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 968,00	27 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 933,00	129 933,00	129 933,00	129 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 175,00	43 175,00	43 175,00	43 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 880,00	89 880,00	89 880,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 026,00	18 026,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 627,00	17 627,00	17 627,00	0,00	17 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00	25 858,00	25 858,00	0,00	25 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 831,00	220 831,00	220 831,00	220 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 691,00	31 691,00	31 691,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	236 427,00	236 427,00	236 427,00	0,00	236 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 177,00	231 177,00	231 177,00	0,00	231 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	248 460,25	248 460,25	248 460,25	90 001,97	158 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 101,97	206 101,97	206 101,97	90 001,97	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 421,97	79 421,97	79 421,97	79 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	37 358,28	37 358,28	37 358,28	0,00	37 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,28	3 258,28	3 258,28	0,00	3 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	3 350 490,0 2	3 350 490,0 2	2 313 050,0 2	1 097 136,00	1 215 914,0 2	0,00	1 037 440,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 183,00	54 183,00	54 183,00	0,00	54 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 183,00	54 183,00	54 183,00	0,00	54 183,00	0,00	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	211 670,00	211 670,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	201 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		291 0	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		311 0	Świadczenia społeczne	201 270,00	201 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		311 0	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	85216		Zasiłki stałe	624 461,00	624 461,00	24 958,00	0,00	24 958,00	0,00	599 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
										Z tego:																													
Dzia ł	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan																	Wydatki majątkowe																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	599 503,00	599 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 079 509,00	1 079 509,00	1 072 509,00	935 089,00	137 420,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 011,00	720 011,00	720 011,00	720 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 308,00	43 308,00	43 308,00	43 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 115,00	131 115,00	131 115,00	131 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 655,00	18 655,00	18 655,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 520,00	43 520,00	43 520,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 531,00	83 531,00	83 531,00	13 531,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
					z tego:									z tego:					
						z tego:										w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	216 667,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	384 469,02	384 469,02	384 469,02	148 516,00	235 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,02	750,02	750,02	0,00	750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 193,00	121 193,00	121 193,00	121 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	3 701,00	3 701,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 602,00	20 602,00	20 602,00	20 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 112,00	56 112,00	56 112,00	0,00	56 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 736 770,6 0	9 736 770,6 0	1 563 886,6 0	1 210 921,00	352 965,60	0,00	8 172 884,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 058,00	35 058,00	35 058,00	0,00	35 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	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	9 392 409,6 0	9 392 409,6 0	1 220 525,6 0	1 116 016,00	104 509,60	0,00	8 171 884,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	8 171 884,0 0	8 171 884,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 884,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzia ł	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na		wypłaty z	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i

						jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 636,00	158 636,00	158 636,00	158 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,00	11 149,00	11 149,00	11 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 092,00	939 092,00	939 092,00	939 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 611,00	26 611,00	26 611,00	0,00	26 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 820,00	100 820,00	100 820,00	94 905,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 826,00	72 826,00	72 826,00	72 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,00	15 234,00	15 234,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 910,00	177 910,00	177 910,00	0,00	177 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 910,00	177 910,00	177 910,00	0,00	177 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	90003		Oczyszczanie miast i wsi	294 400,00	294 400,00	294 400,00	0,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 726 523,68	848 325,34	848 325,34	0,00	848 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 198,34	6 878 198,34	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	684 057,34	684 057,34	684 057,34	0,00	684 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	164 268,00	164 268,00	164 268,00	0,00	164 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 147,94	110 147,94	0,00	0,00	0,00					
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 881 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 050,40	1 881 050,40	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	469 900,99	374 960,44	374 960,44	0,00	374 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 940,55	94 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	74 113,60	74 113,60	74 113,60	0,00	74 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 279,84	39 279,84	39 279,84	0,00	39 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 535,00	209 535,00	209 535,00	0,00	209 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 940,55	79 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 213 062,39	1 847 644,00	509 644,00	51 000,00	458 644,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 418,39	2 365 418,39	1 760 083,45	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	284 444,00	284 444,00	146 444,00	51 000,00	95 444,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa	inwestycje i	w tym:		zakup i	Wniesienie		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 384,00	34 384,00	34 384,00	0,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 860,00	54 860,00	54 860,00	0,00	54 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 034,94	327 700,00	327 700,00	0,00	327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 334,94	55 334,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 334,94	55 334,94	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 310 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 083,45	2 310 083,45	1 760 083,45	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 760 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 083,45	1 760 083,45	1 760 083,45	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	580 500,00	482 500,00	57 500,00	46 200,00	11 300,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	149 200,00	51 200,00	51 200,00	46 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../...../.....

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia.....2023 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024(7+8+10 +11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Wydatki bieżące</b>													
1	851	85195	Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026	53 143,80	20 100,00	20 100,00					A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.		
											C.		
											D.		
2	852	85295	"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 - 2024- trwałość projektu	22 000,00	22 000,00	22 000,00					A.		MGOPS
											B.		
											C.		
											D.		
3	852	85295	Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2022-2025 trwałość projektu	595 297,25	184 144,00	184 144,00					A.		MGOPS
											B.		
											C.		
											D.		
4	852	85295	Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	225 000,00	30 000,00						A.		MGOPS
											B.	10 000,00	
											C.		
											D.		
	900	90005									A.		Urząd Miasta i

			mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029								B.	20 000,00		Gminy Bodzentyn
											C.			
											D.			
5	900	90001	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047	94 614 878,70	0,00						A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>95 510 319,75</b>	<b>256 244,00</b>	<b>226 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
											B.	<b>30 000,00</b>		
											C.	<b>0,00</b>		
											D.			
<b>Wydatki majątkowe</b>														
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024	10 613 478,00	10 592 863,20	624 059,20					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.	9 968 804,00		
2	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygielkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygielkowa w latach 2022 - 2025	343 170,00	50 000,00	50 000,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
3	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 - 2024	129 400,00	129 400,00	129 400,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
<b>Razem dział: 010</b>				<b>11 086 048,00</b>	<b>10 772 263,20</b>	<b>803 459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		A.			x
											B.			
											C.			
											D.	9 968 804,00		
4	600	60014	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygielkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa	553 500,00	100 000,00	100 000,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2024	218 450,00	100 000,00	100 000,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	50 000,00	50 000,00					A.			Urząd Miasta i

			dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024								B.			Gminy Bodzentyn
											C.			
											D.			
7	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024	125 000,00	114 750,00	114 750,00					A.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
											B.			
											C.			
											D.			
<b>Razem dział: 600</b>				<b>996 950,00</b>	<b>364 750,00</b>	<b>364 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											B.	<b>0,00</b>		
											C.	<b>0,00</b>		
											D.	<b>0,00</b>		
8	630	63003	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 - 2024	615 075,00	483 391,18	483 391,18					A.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
											B.			
											C.			
											D.			
9	630	63003	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
<b>Razem dział: 630</b>				<b>665 075,00</b>	<b>533 391,18</b>	<b>533 391,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											B.			
											C.			
											D.	<b>0,00</b>		
10	750	75095	Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w latach 2023-2024	165 000,00	150 000,00	150 000,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
<b>Razem dział: 750</b>				<b>165 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											B.			
											C.			
											D.			
11	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	5 163 976,50	4 158 729,23	1 044 750,00					A.	993 861,88		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.	120 117,35		
											D.	2 000 000,00		
12	801	80101	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy	9 617 100,00	5 117 100,00	621 000,00					A.	496 100,00		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.		<b>0,00</b>	

			Bodzentyn w latach 2024-2025								C.			
											D.	4 000 000,00		
13	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024	2 551 000,00	2 551 000,00	51 020,00					A.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.	2 499 980,00		
<b>Razem dział: 801</b>				<b>17 332 076,50</b>	<b>11 826 829,23</b>	<b>1 716 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>1 489 961,88</b>		
											B.			
											C.	<b>120 117,35</b>		
											D.	<b>8 499 980,00</b>		
14	855	85516	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w m. Wilków w latach 2021-2026	1 471 082,24	0,00						A.		0,00	
											B.			
											C.			
											D.			
<b>Razem dział: 855</b>				<b>1 471 082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
											B.	<b>0,00</b>		
											C.	<b>0,00</b>		
											D.	<b>0,00</b>		
15	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bodzentyn, w tym w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2024	2 556 794,29	30 000,00	30 000,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
16	900	90015	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 - 2024	6 842 058,40	6 768 050,40				0,00		A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.	1 881 050,40		
											D.	4 887 000,00		
17	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024	36 400,00	9 400,00	9 400,00					A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
											B.			
											C.			
											D.			
<b>Razem dział: 900</b>				<b>9 435 252,69</b>	<b>6 807 450,40</b>	<b>39 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
											B.	<b>0,00</b>		
											C.	<b>1 881 050,40</b>		
											D.	<b>4 887 000,00</b>		
18	921	92120	Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 - 2024	3 409 850,69	1 760 083,45	1 760 083,45					A.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
											B.			
											C.			
											D.			

19	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025	1 100 000,00	550 000,00	50 200,00					A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
											B.			
											C.			
											D.	499 800,00		
<b>Razem dział: 921</b>				<b>4 509 850,69</b>	<b>2 310 083,45</b>	<b>1 810 283,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.		x	
B.														
C.														
D.														
20	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Wolności w Bodzentynie wraz z budową i przebudową trybun <sup>1</sup> w latach 2023 - 2024	98 000,00	98 000,00	98 000,00					A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
											B.			
											C.			
											D.			
<b>Razem dział: 926</b>				<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.		0,00	x
B.														
C.														
D.														
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>45 759 335,12</b>	<b>32 862 767,46</b>	<b>5 516 053,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>1 489 961,88</b>	0,00	x
B.	<b>0,00</b>													
C.	<b>2 001 167,75</b>													
D.	<b>23 355 784,00</b>													
<b>OGÓLEM</b>				<b>141 269 654,87</b>	<b>33 119 011,46</b>	<b>5 742 297,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26 876 913,63</b>	<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Wykazać mi.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

D. Inne źródła: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../...../.....

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia.....2023 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905<sup>1</sup></u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa ciągu pieszego na drodze gminnej w miejscowości Podmielowiec do źródeł rzeki Świśliny	17 798,46	17 798,46				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Podmielowiec 17 798,46)
									B.			
									C.			
									D.			
2	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej pomiędzy Sieradowicami a Parcelantami nr działki 46	45 162,62	45 162,62				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Sieradowice 45 162,62)
									B.			
									C.			
									D.			
3	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kamionka	8 000,00	8 000,00				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Podmielowiec 8 000,00)
									B.			
									C.			
									D.			
4	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Orzechówka	7 500,00	7 500,00				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Orzechówka 7 500,00)
									B.			
									C.			
									D.			



<b>Razem dział: 600</b>				<b>78 461,08</b>	<b>78 461,08</b>				A.			<b>X</b>
								B.				
								C.				
								D.				
5	700	70005	Zakup gruntów	25 000,00	25 000,00				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
								B.				
								C.				
								D.				
<b>Razem dział: 700</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>				A.			<b>X</b>
								B.				
								C.				
								D.				
6	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej i siłowni	48 900,64	48 900,64				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Wola Szczygiełkowa 48 900,64
								B.				
								C.				
								D.				
<b>Razem dział: 801</b>				<b>48 900,64</b>	<b>48 900,64</b>		<b>0,00</b>		A.			<b>X</b>
								B.				
								C.				
								D.				
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Parcele- Orzechówka	10 000,00	10 000,00				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Wzdól-Parcele 10 000,00)
								B.				
								C.				
								D.				
8	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Siekierno Przedgrab	26 945,90	26 945,90				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Siekierno 26 945,90)
								B.				
								C.				
								D.				
9	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Ściegnia	14 143,00	14 143,00				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Ściegnia 14 143,00)
								B.				
								C.				

									D.			
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od krzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 w stronę Grabkowa w sołectwie Dąbrowa Dolna	29 659,04	29 659,04				A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Dąbrowa Dolna 29 659,04)	
									B.			
									C.			
									D.			
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego- ul. Grabowa w Świętej Katarzynie	20 000,00	20 000,00				A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Święta Katarzyna 20 000,00)	
									B.			
									C.			
									D.			
12	900	90095	Zakup traktorka dla sołectwa Celiny	5 000,00	5 000,00				A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Celiny 5 000,00)	
									B.			
									C.			
									D.			
13	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Hucisko-etap II	24 940,55	24 940,55				A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Hucisko 24 940,55)	
									B.			
									C.			
									D.			
14	900	90095	Zakup traktorka do odśnieżania dla sołectwa Wilków	5 000,00	5 000,00				A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Wilków 5 000,00)	
									B.			
									C.			
									D.			
15	900	90095	Budowa sceny stałej przy zbiorniku w Wilkowie	55 000,00	55 000,00				A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Wilków 55 000,00)	
									B.			
									C.			
									D.			
16	900	90095	Zakup traktorka dla sołectwa Święta Katarzyna	5 000,00	5 000,00				A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Święta Katarzyna 5 000,00)	
									B.			
									C.			
									D.			
<b>Razem dział: 900</b>				<b>195 688,49</b>	<b>195 688,49</b>				<b>0,00</b>			<b>X</b>
									A.			
									B.	<b>0,00</b>		

									C.			
									D.			
17	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na działce Nr 851/2 na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowy parkingu na działce nr 851/1 w Leśnej	55 334,94	55 334,94				A.			Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ( FS Leśna 55 334,94)
									B.			
									C.			
									D.			
			<b>Razem dział: 921</b>	<b>55 334,94</b>	<b>55 334,94</b>				A.			<b>X</b>
									B.			
									C.			
									D.			
			<b>Ogółem</b>	<b>403 385,15</b>	<b>403 385,15</b>		<b>0,00</b>		A.	<b>0,00</b>		<b>X</b>
									B.	0,00		
									C.	0,00	<b>0,00</b>	
									D.			

<sup>1</sup> Wykazać mi.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Bodzentynie  
z dnia.....2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	
2	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953	
6	<b>Papiery wartościowe</b> (obligacje) których <b>zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931	
7	Papiery wartościowe (obligacje) <b>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</b> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10	<b>Wolne środki</b> art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	0,00
11	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	0,00
13	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44	
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 692 720,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	1 540 000,00
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	

5.1.	zaciągniętych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6	Wykup obligacji komunalnych, <b><u>których zdolność jest ograniczona</u></b> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8	<b>Wcześniej splota istniejącego długu jst</b>	<b>§ 965</b>	
9	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../...../.....

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia.....2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki na 2023	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	202 118,00	202 118,00	202 118,00	202 118,00										
751	75101	2010	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00									
852	85228	2010	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00										
852	85295	2010	6 112,00	6 112,00	6 112,00		6 112,00									
855	85502	2010	9 354 340,00	9 354 340,00	9 354 340,00	1 116 016,00	66 440,00		8 171 884,00							
855	85503	2010	573,00	573,00	573,00		573,00									
855	85513	2010	177 910,00	177 910,00	177 910,00		177 910,00									
<b>Ogółem</b>			<b>9 756 930,00</b>	<b>9 756 930,00</b>	<b>9 756 930,00</b>	<b>1 334 011,00</b>	<b>251 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 171 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../...../.....

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia.....2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2024 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycyjne	w tym:			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																				
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																				
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			<b>2 500,00</b>		<b>102 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>100 000,00</b>					
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygielkowa-Celiny-Bodzentyn” w latach 2021-2024- Pomoc rzeczowa	600	60014			100 000,00	6050									100 000,00					
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00	2 500,00												
<b>Ogółem</b>			<b>2 500,00</b>		<b>102 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>			<b>0,00</b>				<b>100 000,00</b>					

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../...../.....  
 Rady Miejskiej w Bodzentynie  
 z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
 i wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	17 000,00	17 000,00
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	3 600,00	3 600,00
3	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 500,00	2 500,00
4	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	21 200,00	21 200,00
5	Szkoła Podstawa w Woli Szczygielkowej	801	80101	16 000,00	16 000,00
6	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80103	7 000,00	7 000,00
7	Szkoła Podstawa w Woli Szczygielkowej	801	80103	7 000,00	7 000,00
8	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80106	12 000,00	12 000,00
9	Szkoła Podstawa w Woli Szczygielkowej	801	80106	14 000,00	14 000,00
10	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	328 491,00	328 491,00
11	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	229 700,00	229 700,00
12	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	100 000,00	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>758 491,00</b>	<b>758 491,00</b>

\* w rachunku dochodów własnych - Dochody



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Bodzentynie  
z dnia.....2023 r.

### Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	1 200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	1 584 140,82
2	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	1 095 017,98
3	801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	381 769,04
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	391 381,64
5	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	53 965,23
6	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	29 560,80
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	118 522,41
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	244 921,75
<b>Ogółem</b>					<b>5 099 279,67</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Bodzentynie  
z dnia.....2023 r.

### Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Dofinansowanie do zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku OSP Wzdół"	OSP Wzdół	76 537,48
2	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	10 000,00
3	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	115 000,00
4	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	23 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	370 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	50 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>644 537,48</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ...../...../....

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia.....2023 r.

**Wykaz środków funduszu soleckiego przypadających na poszczególne solectwa w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
1	CELINY	29 720,32
2	PODGÓRZE	24 450,32
3	SIERADOWICE	45 162,62
4	ŚCIEGNIA	24 143,93
5	ŚWIĘTA KATARZYNA	58 766,56
6	PODMIELOWIEC	25 798,46
7	SIEKIERNO	30 945,90
8	WZDÓŁ-PARCELE	23 040,90
9	KAMIENIEC	24 389,04
10	HUCIKO	24 940,55
11	WZDÓŁ-KOLONIA	32 171,48
12	WIĄCKA	45 530,30
13	WZDÓŁ RZĄDOWY	44 366,00
14	ORZECHÓWKA	22 918,35
15	DĄBROWA DOLNA	29 659,04
16	DĄBROWA GÓRNA	36 215,89
17	ŚNIADKA	39 279,84
18	PSARY-STARA WIEŚ	37 931,70
19	PSARY-KĄTY	39 218,56
20	PSARY-PODŁAZY	26 656,37
21	LEŚNA	55 334,94
22	WILKÓW	61 279,00
23	WOLA SZCZYGIELKOWA	48 900,64
<b>Razem</b>		<b>830 820,71</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2024 rok

Projekt budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2024 opracowany został w oparciu:

- o przepisy:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267. z późn. zm.;

- o informacje:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 r. o kwotach dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2024 rok wg projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach Znak DKC-3113.4.2023 z dnia 23 października 2023 r. o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2024 rok,
3. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
  - rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości – **93 597 217,55 zł**

Planuje się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości – **91 904 497,55 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości –

**1 692 720,00 zł**

## **DOCHODY**

**Planowane do uzyskania dochody Gminy to kwota 93 597 217,55 zł**

**w tym:**

**- Dochody bieżące 61 698 764,24 zł – 65,92 % planu**

**- Dochody majątkowe 31 898 453,31 zł – 34,08 % planu**

Na łączną kwotę dochodów składają się :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
10 977 450,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
206 627,00 zł

- subwencja ogólna 21 080 833,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 12 502 332,00 zł

w tym:

1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne  
9 756 930,00 zł

- pozostałe dochody bieżące 16 931 522,24 zł

- dochody majątkowe 31 898 453,31 zł

w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
4 551 739,68 zł

**Dochody Gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:**

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9 973 804,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- dzierżaw obwodów łowieckich 5 000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 – 2024”  
9 968 804,00 zł

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność 631 277,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stanowiące refundacje poniesionych wydatków w 2023 r.  
30 000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 311030T przez miejscowość Kamionka, gm. Bodzentyn”  
601 277,00 zł

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 187 725,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 403,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 000,00 zł
- innych dochodów( m.in. rozgraniczenia gruntów) 80 000,00 zł
- z najmu mieszkań 14 322,00 zł

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 351 118,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 202 118,00 zł
- refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 149 000,00 zł

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
2 346,00 zł**

Planuje się dochód z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 582 500,00 zł**

Planuje się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**24 711 591,24 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 120 000,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 800 000,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2 712 167,07 zł
- podatku rolnego od osób prawnych 7 600,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 1 240 000,00 zł
- podatku leśnego od osób prawnych 947 000,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych 75 000,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 2 600 000,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 950 000,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	582 645,20 zł
- podatku od spadków i darowizn	35 000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej	160 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	40 000,00 zł
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	211 101,97 zł
- za zajęcie pasa drogowego i organizacja ślubów poza USC, różne opłaty	22 000,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych	10 977 450,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	206 627,00 zł
<b>DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>21 705 219,00 zł</b>

Planowane dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 029 652,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 051 181,00 zł
- wpływ z podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 – 2024”	624 386,00 zł

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** **10 310 159,23 zł**

Planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2021. z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	993 861,88 zł
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	2 000 000,00 zł
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	120 117,35 zł
- dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025”	496 100,00 zł

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025”

4 000 000,00 zł

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024

2 499 980,00 zł

- wpływy z usług

180 000,00 zł

- wpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego

20 100,00 zł

### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

**1 116 568,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

19 643,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1 049 125,00 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, usług i odsetki

37 800,00 zł

- zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związanych z realizacją zadania pn. Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029

10 000,00 zł

### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**325 000,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

300 000,00 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, odsetki

25 000,00 zł

### **DZIAŁ 855 – Rodzina**

**9 611 823,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

9 532 823,00 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, odsetki

79 000,00 zł

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**12 496 528,37 zł**

Planuje się dochody:

z tytułu:



- gospodarki odpadami komunalnymi 2 089 497,00 zł  
zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
związanych z realizacją zadania pn. Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości  
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę  
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029  
20 000,00 zł

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł  
- środki z WFOŚ na gospodarowanie pozostałymi odpadami ( azbest) 150 000,00 zł  
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: Budowa i modernizacja  
infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie  
Bodzentyn w latach 2021 – 2023 1 881 050,40 zł  
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:  
Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na  
energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023 4 887 000,00 zł  
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
na projekt pn.: - „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023 (refundacja za lata  
ubiegłe) 3 459 980,97zł

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 591 558,71 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz  
środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w  
Woli Szczygiełkowej w latach 2022-2023” oraz zadania pn.”Budowa świetlicy wiejskiej  
w Dąbrowie Górnej w latach 2021-2023” (refundacja za rok ubiegły) 1 091 758,71 zł  
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ( środki pochodzą z Rządowego Programu  
Odbudowy Zabytków) na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu  
biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025 499 800,00 zł

## **WYDATKI**

Budżet Gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą **91 904 497,55 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **58 561 807,46 zł - 63,72 % planu**  
- wydatki majątkowe **33 342 690,09 zł – 36,28 % planu**

Na łączną kwotę wydatków składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 995 354,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 436 723,58 zł
- dotacje na zadania bieżące	5 732 279,67 zł

w tym :

1) dotacje podmiotowe z budżetu jst	5 099 279,67zł
2) dotacje celowe z budżetu jst	644 537,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 537 962,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń	2 054 487,31 zł
- wydatki na obsługę długu	1 805 000,00 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 312 690,09 zł

w tym:

1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	1 760 083,45 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00 zł

### **Wydatki Gminy planuje się wykonać następująco:**

**DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo** **10 797 263,20 zł**

Planuje się wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00 zł
- infrastrukturę sanitacyjną wsi	10 772 263,20 zł

na zadania pn.:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024- 10 592 863,20 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2022 - 2025- 50 000,00 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 – 2024- 129 400,00zł

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność** **2 763 083,78 zł**

Planuje się wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy ( zakup usług )	30 000,00 zł
---	--------------

- drogi publiczne wojewódzkie: 2 500,00 zł
- a) opłaty na rzecz budżetów jst m.in.za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich - 2 500 ,00 zł
- drogi publiczne powiatowe: 111 500,00 zł
- a) opłaty na rzecz budżetów jst m.in. za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych- 11 500,00 zł
- b) pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego- 100 000,00 zł  
na zadania:
  1. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa-Celiny-Bodzentyń" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa 100 000,00 zł
- drogi publiczne gminne: 2 598 113,68 zł
- a) zakup materiałów ( m.in. kruszywo, znaki), usług remontowych i usług pozostałych ( m.in. zimowe utrzymanie dróg, różne opłaty i składki(m.in. ubezpieczenia), opłaty na rzecz budżetów jst- w tym: zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 311030T przez miejscowość Kamionka, gm. Bodzentyń” finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 2 270 402,60 zł
- b) zadania inwestycyjne- 327 711,08 zł
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2024 -100 000,00 zł.
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyń, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024 -50 000,00 zł.
  3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024 ( zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich)- 114 750,00 zł.
  4. Budowa ciągu pieszego na drodze gminnej w miejscowości Podmielowiec do źródeł rzeki Świśliny – 17 798,46 zł
  5. Projekt przebudowy drogi gminnej pomiędzy Sieradowicami a Parcelantami nr działki 46 – 45 162,62 zł
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 20 970,10 zł
  1. zakup materiałów i usług remontowych- 5 470,10 zł
  2. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kamionka - 8 000,00 zł
  3. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Orzechówka – 7 500,00 zł.

**DZIAŁ 630 – Turystyka** **533 391,18 zł**

Planuje się wydatki na :

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 – 2024- ( zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich)- 483 391,18 zł.

2. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024- 50 000,00 zł

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **244 632,00 zł**

Planuje się wydatki na :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami **225 632,00 zł**

a) zakup usług pozostałych ( m.in. usługi geodezyjne), podatków, opłat, kosztów sądowych, opłaty na rzecz budżetów jst- 200 632,00 zł

b) wydatki majątkowe- 25 000,00 zł

1. Zakup gruntów- 25 000,00 zł

- gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy **19 000,00 zł**

a) zakup materiałów, energii, usług pozostałych- 19 000,00 zł

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa** **244 000,00 zł**

Planuje się wydatki na:

- Plany zagospodarowania przestrzennego **240 000,00 zł**

- Cmentarze **4 000,00 zł**

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna** **7 565 731,23 zł**

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie /zadanie zlecone/ **202 118,00 zł**

- rady gmin **229 028,00 zł**

- urzędy gmin **6 070 785,23 zł**

- promocję jednostek samorządu terytorialnego **132 000,00 zł**

- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego **473 800,00 zł**

- pozostałą działalność( m.in.: składki członkowskie, diety i inkaso sołtysów) **458 000,00 zł**

a) w tym zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w latach 2023-2024- 150 000,00 zł.

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 346,00 zł**

Planuje się wydatki na sfinansowanie zadań związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2024 rok.

**DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1 392 228,01 zł**

Planuje się wydatki na:

- Ochotnicze straże pożarne 570 228,01 zł
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 187 000,00 zł
- pozostałą działalność 635 000,00 zł
- b) zakup materiałów i usług WOPR- 52 500,00 zł
- c) zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-582 500,00 zł

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego** **3 859 487,31 zł**

Planuje się wydatki na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz inne opłaty i prowizje 1 805 000,00 zł
- rozliczenia związane z udzieleniem przez gminę poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. 2 054 487,31 zł

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** **388 000,00 zł**

Planuje się wydatki na:

- rezerwy ogólne i celowe w roku budżetowym,

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** **34 700 229,91 zł**

Planuje się wydatki na:

- Szkoły podstawowe: 26 966 550,67 zł

w tym na zadania inwestycyjne- 11 875 729,87 zł

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024.- 4 158 729,23 zł
2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025- 5 117 100,00 zł
3. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024- 2 551 000,00 zł.
4. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej i siłowni- 48 900,64 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 823 303,30 zł
- Przedszkola	1 570 593,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	426 429,07 zł
- Świetlice szkolne	533 210,00zł
- Dowożenie uczniów do szkół	977 425,68 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 185,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	923 433,00 zł
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 731,03 zł
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 942,16 zł
- Pozostała działalność	236 427,00 zł
<b>DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia</b>	<b>248 460,25 zł</b>

Planuje się wydatki na:

- zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 101,97 zł

w/w wydatki będą zgodne z opracowanym i przyjętym przez Radę Miejską w Bodzentynie programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

- pozostała działalność	37 358,28 zł
-------------------------	--------------

w tym na zadanie:

1. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2026- 20 100,00 zł

<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3 350 490,02 zł</b>
------------------------------------	------------------------

Planuje się wydatki na:

- domy pomocy społecznej	620 000,00 zł
- ośrodki wsparcia	60 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 183,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 670,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	12 000,00 zł

- zasiłki stałe	624 461,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	1 079 509,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 531,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	216 667,00 zł
- pozostała działalność	384 469,02 zł

W tym na zadania-

- 1) "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" - w latach 2021 – 2024 trwałość projektu.- 22 000,00 zł
- 2) Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w latach 2019-2025 trwałość projektu.- 184 144,00 zł
- 3) Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029.- 10 000,00 zł

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 335 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- pozostałą działalność	335 000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-	10 000,00 zł
b) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tego tytułu-	25 000,00 zł
c) świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy-	300 000,00 zł

**DZIAŁ 855 – Rodzina 9 736 770,60 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenie wychowawcze	35 058,00 zł
a) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tego tytułu	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	9 392 409,60 zł
- Karta Dużej Rodziny	573,00 zł
- wspieranie rodziny	100 820,00 zł
- rodziny zastępcze	23 000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 177 910,00 zł

- pozostałą działalność 6 500,00 zł

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 949 821,67 zł**

Planuje się wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 37 000,00 zł

w tym na zakup i objęcie akcji od spółki z o o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w związku z realizacją zadanie:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 - 2023

- gospodarkę odpadami 2 089 497,00 zł

– oczyszczanie miast i wsi 294 400,00 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36 000,00 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zadanie Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029 20 000,00 zł

– schroniska dla zwierząt 117 500,00 zł

– oświetlenie ulic placów i dróg 7 726 523,68 zł

w tym na zadania inwestycyjne- 6 878 198,34 zł

1. Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2022 – 2024

6 768 050,40 zł

2. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024- 9 400,00 zł

3. Budowa oświetlenia ulicznego Parcele-Orzechówka- 10 000,00 zł

4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Siekierno Przedgrab- 26 945,90 zł

5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Ściegna- 14 143,00 zł.

6. Budowa oświetlenia ulicznego od krzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 w stronę Grabkowa w sołectwie Dąbrowa Dolna- 29 659,04 zł.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego- ul. Grabowa w Świątej Katarzynie- 20 000,00 zł



- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00 zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami ( azbest)	150 000,00 zł
– pozostałą działalność	469 900,99 zł

w tym na zadania inwestycyjne- 94 940,55 zł

1. Zakup traktorka dla sołectwa Celiny-5 000,00 zł
2. Budowa placu zabaw w miejscowości Hucisko-etap II- 24 940,55 zł
3. Zakup traktorka do odśnieżania dla sołectwa Wilków- 5 000,00 zł
4. Budowa sceny stałej przy zbiorniku w Wilkowie- 55 000,00 zł.
5. Zakup traktorka dla sołectwa Święta Katarzyna- 5 000,00 zł

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **4 213 062,39 zł**

Planuje się wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury	284 444,00 zł
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 034,94 zł

w tym na zadania inwestycyjne- 55 334,94 zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na działce Nr 851/2 na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowy parkingu na działce nr 851/1 w Leśnej- 55 334,94 zł

- biblioteki	1 200 000,00 zł
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	2 310 083,45 zł

w tym na zadanie inwestycyjne pn:

1. „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórze zamkowe z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 – 2024” realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich- 1 760 083,45 zł.
2. Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025- 550 000,00 zł.

– pozostałą działalność	35 500,00 zł
-------------------------	--------------

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna** **580 500,00 zł**

Planuje się wydatki na:

- obiekty sportowe	149 200,00 zł
--------------------	---------------

w tym na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego przy ul. Wolności w Bodzentynie wraz z budową i przebudową trybun" w latach 2023 – 2024- 98 000,00 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	424 400,00 zł
---	---------------

- pozostałą działalność

6 900,00 zł

Powyższe informacje mają charakter wstępny i zazwyczaj ulegają zmianie w toku dalszych prac nad projektem uchwały budżetowej. Opracowując projekt budżetu na 2024 rok zachowano relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)