

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 8 grudnia 2023 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Piekoszów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) art. 238 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) – Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów, zarządza co następuje:

§1

Przyjmuję się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piekoszów na rok 2024 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§2

Projekt uchwały wymienionej w §1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Piekoszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Zbigniew Piątek

-PROJEKT-

Zatwierdzony zarządzeniem nr 0050.107.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Piekoszowie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piekoszów 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w łącznej wysokości 109.828.313,00 zł,
z tego:

- a) dochody bieżące 85.613.756,00 zł
- b) dochody majątkowe 24.214.557,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w łącznej wysokości 126.662.003,00 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące 82.287.543,89 zł
- b) wydatki majątkowe 44.374.459,11zł

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.

5. Ustala się wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 16.833.690,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości - 4.000.000,00 zł,
2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 11.958.537,00 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 875.153,00 zł,

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 19.733.690,00 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.900.000,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 300.000,00 zł, |
| 2) celowe w łącznej wysokości | - 208.208,00 zł, |
- w tym z przeznaczeniem na:
- | | |
|---|------------------|
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
zgodnie z załącznikiem nr 2 | - 208.208,00 zł, |
|---|------------------|

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnią 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 3.589.876,00zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.031.264,57 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 505.213,00 zł oraz wydatki w wysokości 505.213,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² 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 dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 157.563,00 zł oraz wydatki w wysokości 157.563,00 zł na z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 30.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 30.000 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.)
5. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 15.000,00 zł realizowane stosownie do art. art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.400.000,00 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 16.400.000,00 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.
7. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7.455.956,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 7.455.956,00 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).

8. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.801.820,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2.801.820,00 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).

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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 1.000.000,00 zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.900.000,00 zł.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w § 10 niniejszej uchwały w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami 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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 i § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

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.

§ 13

Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piekoszów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


BURMISTRZ
Zbigniew Piątek

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dochody budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok - Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Piekoszowie nr z dnia2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	769 976,00
			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	734 976,00
			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	734 976,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 356,00
750			Administracja publiczna	187 658,00
			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	187 658,00

			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	187 658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00
			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	3 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 416 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
			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	38 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 118 588,00
			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	7 800 096,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 707,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 721,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 064,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 849 990,00
			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	2 728 011,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 176,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 161,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 642,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 542 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 563,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	505 213,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 867 179,00
			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	16 589 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 277 790,00
758			Różne rozliczenia	31 174 014,00
			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	26 210 885,00
			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	26 210 885,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 100 491,00
			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	4 100 491,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			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	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	732 638,00

			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	732 638,00
801			Oświata i wychowanie	2 623 414,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	335 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	278 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 933,00
			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)	28 933,00
	80104		Przedszkola	1 829 381,00
			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	73 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 381,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
852			Pomoc społeczna	2 244 472,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	32 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	795 292,00

			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	795 292,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 140,00
			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)	73 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 295,00
			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)	180 295,00
	85216		Zasiłki stałe	767 622,00
			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)	767 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 943,00
			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	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 943,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 533,00
			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)	162 533,00
	85295		Pozostała działalność	6 947,00
			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	835,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	8 529 012,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 928 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 928 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 523,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	481 008,00
			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	281 600,00
		0830	Wpływy z usług	199 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 876,00
			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	3 589 876,00

			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	3 589 876,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				85 613 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 750 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	4 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600			Transport i łączność	3 395 397,00
			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	593 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 395 397,00
			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	593 577,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 577,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 801 820,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
855			Rodzina	453 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00
926			Kultura fizyczna	9 220 192,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 220 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 220 192,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
majątkowe razem:				24 214 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 577,00
Ogółem:				109 828 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 577,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Złotów Piątek

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																			
					Wydanki bieżące		Wydanki budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Doświadczenia na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		Investycje 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		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
600	60004	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			Transport i łączność	10 688 335,89	3 827 319,08	2 575 647,08	0,00	2 575 647,08	1 051 672,00	1 051 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 016,61	7 061 016,61	0,00	0,00	0,00															
			Lokalne transport zbiorowy	2 209 488,00	1 157 816,00	1 157 816,00	0,00	1 157 816,00	1 051 672,00	1 051 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 816,00	1 157 816,00	1 157 816,00	0,00	1 157 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 105,00	1 165 105,00	0,00	0,00	0,00															
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 165 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 105,00	1 165 105,00	0,00	0,00	0,00															
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 165 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 105,00	1 165 105,00	0,00	0,00	0,00															
		60016	Drogi publiczne gminne	7 278 742,69	1 382 831,08	1 382 831,08	0,00	1 382 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 911,61	5 895 911,61	0,00	0,00	0,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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															
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	661 831,00	661 831,00	661 831,00	0,00	661 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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															
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,08	10 000,08	10 000,08	0,00	10 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 514,61	2 500 514,61	0,00	0,00	0,00															
		6067	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 577,00	583 577,00	0,00	0,00	0,00															
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 801 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 820,00	2 801 820,00	0,00	0,00	0,00															
	80020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 745 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 620 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00															
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 752 954,70	7 208 075,30	5 355 987,00	1 852 088,30	13 686,70	13 686,70	327 500,00	13 686,70	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	187 658,00	187 658,00	187 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 970,31	156 970,31	156 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 841,92	26 841,92	26 841,92	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	3 845,77	3 845,77	3 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 916 107,00	6 726 107,00	6 703 417,30	5 018 329,00	1 685 088,30	0,00	9 000,00	13 686,70	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2316			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 686,70	13 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 557,91	3 870 557,91	3 870 557,91	3 870 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	285 502,18	285 502,19	285 502,19	285 502,19	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	630 240,78	630 240,79	630 240,79	630 240,79	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	82 028,11	82 028,11	82 028,11	82 028,11	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	127 555,00	127 555,00	127 555,00	0,00	127 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 133,30	106 133,30	0,00	106 133,30	0,00	106 133,30	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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	150 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	338 189,70	338 189,70	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	13 889,70	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Doległa osłowa przeliczana zgodnie z zasadami ustalającymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia (nr 60) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 689,70	13 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	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	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881,64	2 881,64	0,00	2 881,64	2 881,64	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	492,76	492,76	0,00	492,76	492,76	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	70,60	70,60	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 383,20	636 383,20	111 561,20	572 393,20	7 000,00	460 832,00	7 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatków bieżących	wydanki jednostek budżetowych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozdzienia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 224 843,18	42 408 463,42	37 317 910,56	28 794 731,20	8 523 179,38	3 508 000,00	1 582 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	816 379,76	816 379,76	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	25 786 489,38	26 170 109,62	25 080 396,67	21 189 730,72	3 890 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 379,76	616 379,76	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082 712,95	1 082 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	2 518 454,00	2 518 454,00	2 518 454,00	2 518 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	201 301,92	201 301,92	201 301,92	201 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155 992,00	3 155 992,00	3 155 992,00	3 155 992,00	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	359 122,00	359 122,00	359 122,00	359 122,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 358,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i leśniaków	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	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	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 988,00	707 988,00	707 988,00	707 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	14 370,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011 781,95	1 011 781,95	1 011 781,95	1 011 781,95	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	1 000,00	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
		4570	Obsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe obsetki	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 732 276,00	13 732 276,00	13 732 276,00	13 732 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 164 084,80	1 164 084,80	1 164 084,80	1 164 084,80	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	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	6	5	4	3	2	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 465,05	8 465,05	8 465,05	0,00	8 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 585,00	1 574 585,00	1 574 585,00	1 574 585,00	1 574 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 540,00	116 540,00	116 540,00	116 540,00	116 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świetlice szkolne	282 577,82	282 577,82	282 577,82	243 888,00	24 689,82	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 107,00	40 107,00	40 107,00	40 107,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 654,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 188,82	14 188,82	14 188,82	0,00	14 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 128,00	183 128,00	183 128,00	183 128,00	183 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	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				
80113			Dowózienie uczniów do szkół	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Doliczanie i doskonalenie nauczycieli	153 203,00	153 203,00	153 203,00	0,00	153 203,00	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:							z tego:			
					6	7	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	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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	136 203,00	136 203,00	136 203,00	0,00	136 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Składki szkolne i przedszkolne	1 781 062,76	1 581 062,76	1 571 062,76	908 562,76	664 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 562,76	10 562,76	10 562,76	10 562,76	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	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	918 800,00	918 800,00	388 800,00	380 500,00	18 300,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamierzający wykonać zadania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	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
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 261 787,97	3 261 787,97	3 261 787,97	3 261 787,97	0,00	0,00	143 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 899,00	143 899,00	143 899,00	143 899,00	0,00	0,00	143 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 635,00	430 635,00	430 635,00	430 635,00	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	55 327,50	55 327,50	55 327,50	55 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 053,00	118 053,00	118 053,00	118 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe oszczędności	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamierzający wykonać zadania	11 602,87	11 602,87	11 602,87	11 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 636,60	2 080 636,60	2 080 636,60	2 080 636,60	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	152 734,00	152 734,00	152 734,00	152 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:								z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 844,84	56 844,84	0,00	56 844,84	0,00	56 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,80	1 364,80	0,00	1 364,80	0,00	1 364,80	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	55 480,04	55 480,04	0,00	55 480,04	0,00	55 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	168 200,00	168 200,00	5 000,00	49 200,00	5 000,00	49 200,00	8 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 825 276,48	701 276,48	381 276,48	108 047,48	272 229,00	4 200,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Pracodawczanie alkoholizmowi	652 776,48	652 776,48	332 776,48	108 047,48	228 729,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 660,48	101 660,48	101 660,48	0,00	101 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli do spódek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	26 750,00	26 750,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 140,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 140,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 295,00	240 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Świadczenia społeczne	240 295,00	240 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Zasiłki stałe	767 622,00	767 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Świadczenia społeczne	767 622,00	767 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 160,00	1 524 160,00	1 524 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 069,00	1 034 069,00	1 034 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 738,00	185 738,00	185 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 438,00	19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 012,00	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 808,00	26 808,00	0,00	26 808,00	0,00	26 808,00	0,00	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	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 574,00	16 574,00	0,00	16 574,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
		4930	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 969,00	348 969,00	0,00	348 969,00	0,00	348 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 616,00	116 616,00	0,00	116 616,00	0,00	116 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	3 640,00	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	43 595,00	43 595,00	0,00	43 595,00	0,00	43 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	6 132,00	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	166 163,00	166 163,00	0,00	166 163,00	0,00	166 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	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	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 533,00	282 533,00	0,00	282 533,00	0,00	282 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	282 533,00	282 533,00	0,00	282 533,00	0,00	282 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	160 454,00	160 454,00	0,00	160 454,00	0,00	160 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 485,00	13 485,00	13 485,00	13 485,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 462,00	27 462,00	27 462,00	27 462,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 977 897,44	10 425 897,44	3 473 019,44	2 752 812,92	740 296,52	0,00	6 952 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	453 986,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 932 674,00	7 932 674,00	984 098,00	942 858,00	41 238,00	0,00	6 946 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 947 378,00	6 947 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 274,00	151 274,00	151 274,00	151 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 000,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	2 889,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 320,00	1 255 320,00	1 255 320,00	1 255 320,00	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	86 681,64	86 681,64	86 681,64	86 681,64	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	233 152,48	233 152,48	233 152,48	233 152,48	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	33 037,80	33 037,80	33 037,80	33 037,80	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	218 408,00	218 408,00	218 408,00	218 408,00	0,00	0,00	0,00	218 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 787,52	57 787,52	57 787,52	57 787,52	0,00	0,00	0,00	57 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe podatki	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 032,00	453 868,00	453 868,00	0,00				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 601 264,57	6 119 221,57	6 119 221,57	223 034,80	5 896 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 043,00	3 482 043,00	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 531 264,57	4 549 221,57	4 549 221,57	223 034,80	4 326 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 043,00	2 982 043,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 109,80	141 109,80	141 109,80	141 109,80	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	11 993,80	11 993,80	11 993,80	11 993,80	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	26 180,70	26 180,70	26 180,70	26 180,70	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	3 750,50	3 750,50	3 750,50	3 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 315 862,97	4 315 862,97	4 315 862,97	4 315 862,97	0,00	0,00	0,00	4 315 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,80	4 323,80	4 323,80	0,00	4 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych zorientowani Korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 043,00	482 043,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Europejskiego Funduszu Polityki Regionalnej Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
90005		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 620 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		5363	Dziedzictwo narodowe	5 363 148,74	2 837 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 148,74	2 726 148,74	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 149 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 948,74	2 149 948,74	500 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 948,74	1 649 948,74	0,00	0,00	0,00
92116		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Biblioteki	2 547 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	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	2 547 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wkładanie do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12			13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 200,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 200,00	576 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych nad zabytkami	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 200,00	576 200,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
926			Kultura fizyczna	16 051 871,00	3 18 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 733 871,00	15 733 871,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 883 871,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 733 871,00	15 733 871,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 733 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 871,00	9 733 871,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				126 662 003,00	82 287 543,88	63 310 106,63	39 649 428,50	23 660 677,03	7 680 561,70	10 273 186,86	13 689,70	0,00	1 000 000,00	44 374 455,11	43 664 455,11	1 792 645,00	0,00	710 000,00



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	Planowane wydatki							Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania								
						7	8	9	10	11	12	13		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące														
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Piekoszów (2023-2024)	1 157 816,00	1 157 816,00	422 840,00				734 976,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
2	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2023-2024)	68 327,00	13 689,70	13 689,70							Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
3	801	80101	Aktywna edukacja w SP Piekoszowie - trwałość projektu	2 000,00	1 000,00	1 000,00							ZPO Piekoszów	
4	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00							ZPO Piekoszów	
5	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00							ZPO Jaworzna	
6	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00							ZPO Micigózd	
7	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00							SP Zajączków	
8	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2024-2025)	2 000,00	1 000,00	1 000,00							SP Rykoszyn	

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1389T nr 1399T na odcinku od miejscowości Bławatków stacji kolejowej Rykoszyn polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej” (2024-2025)	160 000,00	80 000,00	80 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279T na odcinku od miejscowości Szczukowice (Czerwona Góra) do drogi wojewódzkiej DW 786 polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej” (2024-2025)	40 000,00	20 000,00	20 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Wincentów polegająca na budowie chodnika dla pieszych” (2023-2025)	120 000,00	60 000,00	60 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzámce polegająca na budowie ciągu pieszko-rowerowego” (2024-2025)	66 000,00	33 000,00	33 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
10	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Wesoła na dz. nr 366 ob. 0018 Wesoła (2023-2024)	1 239 719,46	1 239 719,46	364 566,46													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
11	600	60016	Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn (2023-2024)	932 857,92	932 857,92	339 280,92													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Agrestowa, Poziomkowa, Brzostkwinowa i Jagodowa w miejscowości Piekoszów” (2024-2025)	180 000,00	50 000,00	50 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Ogrodowa, Wiosenna, Lipowa, Pogodna, Witkowska, Zgody, Diamentowa i Bursztynowa w miejscowości Piekoszów” (2024-2025)	250 000,00	50 000,00	50 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Brzozowej w Piekoszowie”(2024-2025)	60 000,00	30 000,00	30 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Spacerowa w miejscowości Miciężół i Szkolna w miejscowości Piekoszów” (2024-2025)	92 000,00	46 000,00	46 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Janów” (2024-2025)	46 000,00	23 000,00	23 000,00													Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
				A. B. C. D.															

		Razem Dz. 750	190 000,00	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
29	801	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim na potrzeby ZOPI Miciągódz (2023-2024)	210 000,00	210 000,00	75 000,00				135 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
30	801	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat oraz oszczędności i utrzymanie efektu energetycznego* 2014-2030 (termomodernizacja obiektu)	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76							ZPO Piekoszów
		Razem dz. 801	6 305 696,40	616 379,76	481 379,76	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	
31	851	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie "Kompleksowa termomodernizacja oraz remont wnętrz budynku SZPOZ w Piekoszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (2023-2025)	2 125 000,00	1 125 000,00	125 000,00				1 000 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
		Razem dz. 851	2 125 000,00	1 125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
32	855	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Gminnego wraz z wykonaniem dokumentacji (2023-2025)	1 471 528,32	552 000,00	98 032,00				453 968,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
		Razem dz. 855	1 471 528,32	552 000,00	98 032,00	0,00	0,00	0,00	453 968,00	0,00	0,00	
33	900	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych (2022-2024)	6 780 399,77	2 982 043,00	482 043,00				2 500 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
		Razem Dz. 900	6 780 399,77	2 982 043,00	482 043,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
34	921	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 680 w miejscowości Lesica (2022-2024)	1 015 250,00	1 000 000,00	500 000,00				500 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów

35	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem (2022-2024)	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
36	921	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2024)	5 200 000,00	1 039 948,74	1 039 948,74	1 039 948,74	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 921	6 295 250,00	2 099 948,74	1 599 948,74	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie i budowa tego kompleksu (2022-2025)	33 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00			6 000 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
38	926	92605	Opracowanie dokumentacji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w msc Micigózd (2023-2024)	3 796 000,00	746 000,00	746 000,00	500 000,00			2 550 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
			Razem Dz. 926	37 296 000,00	746 000,00	746 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			razem wydatki majątkowe	100 271 033,87	10 644 250,88	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 974 121,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	103 481 614,72	11 864 844,06	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 709 097,00	0,00	0,00	0,00	
										1 093 577,00				

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

21 802 674,00



Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7 +9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źł.*	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	
1	010	01043	Przebudowa wodociągu na terenie gminy Piekoszów	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
			Razem Dz. 010	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Skalka”	44 000,00	44 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamicze polegającą na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych”	37 000,00	37 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jaworznia - Gniewce	2 386 334,23	459 667,23			1 926 667,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Przemysłowej do nowej stacji kolejowej Piekoszów ”	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa parkingu P+R wraz z niezbędną infrastrukturą przy nowopowstałej stacji kolejowej w miejscowości Piekoszów, na działce nr 1578/407"	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów	

7	600	60016	Opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania terenu obok budynku ZUK Piekoszków	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
			Razem Dz. 600	2 597 334,23	670 667,23	670 667,23	0,00	0,00	0,00	1 926 667,00	0,00	0,00	
8	700	70005	Wykup działek pod budowę drogi w msc Łaziska i msc Piekoszków, ul. Strazacka	350 000,00	350 000,00	350 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
9	700	70005	Wykup działek na terenie gminy Piekoszków	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
			Razem Dz. 700	550 000,00	1 240 667,23	1 240 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	754	75412	Zakup sprzętu poźarniczego dla OSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
			Razem Dz. 754	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80148	Zakup samochodu na potrzeby ZPO w Piekoszowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00							ZPO Piekoszków
			Razem Dz. 801	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Piekoszków	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
			Razem Dz. 900	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę sceny kulturalno-edukacyjnej wraz z pomieszczeniami i sanitariatami w miejscowości Piekoszków	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
			Razem Dz. 921	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 653/2 w msc. Podzamcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
15	926	92605	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 444 i 445/6 w msc Micigózd celem zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury	21 500,00	21 500,00	21 500,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

16	926	92605	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, oświetlenia oraz obiektów małej architektury przy ZOPI Micigózd	2 182 371,00	1 512 179,00			670 192,00	Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
17	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Zajązdkowie	9 000,00	9 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
18	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Janowie	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
19	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Skatce	11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
20	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Piekoszowie	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
Razem Dz. 926				2 437 871,00	1 767 679,00	0,00	0,00	670 192,00	0,00
Ogółem				6 535 205,23	4 629 013,46	0,00	0,00	2 596 859,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

A: 2 596 859,00

B:



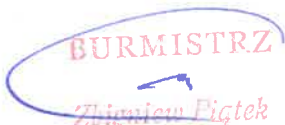
Załącznik nr 5

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 733 690,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
	w tym:		
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
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,	§ 953	
	w tym:		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
	w tym:		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	14 858 537,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	875 153,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955	

Rozchody ogółem:			2 900 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych,	§ 992	
	w tym:		
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych,	§ 992	
	w tym:		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych,	§ 993	
	w tym:		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	2 900 000,00
	w tym:		
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wczesniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955	



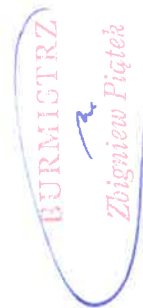
BURMISTRZ

 Zbigniew Piątek

Załącznik nr 6
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Plekoszowie z dnia.....2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	4	z tego:				z tego:				z tego							
				5	Wydatki jednostek budżetowych		8	9	10	11	12	13	w tym:						
					6	7							Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
750	75011	2010	187 658,00	187 658,00	187 658,00														
751	75101	2010	3 445,00	3 445,00	3 445,00														
852	85203	2010	795 292,00	795 292,00	543 627,00	251 665,00													
852	85219	2010	818,00	818,00		12,00		806,00											
852	85228	2010	38 943,00	38 943,00	38 943,00														
852	85295	2010	6 112,00	6 112,00		6 112,00													
855	85502	2010	7 928 300,00	7 928 300,00	290 546,00	690 376,00		6 947 378,00											
855	85503	2010	181,00	181,00		181,00													
855	85513	2010	119 523,00	119 523,00		119 523,00													
RAZEM			9 080 272,00	9 080 272,00	1 064 219,00	1 067 869,00	0,00	6 948 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75095		2319	13 689,70	13 689,70		13 689,70				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					354 000,00						0,00	354 000,00
Drogi powiatowe												
Opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań: 1. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1276T na odcinku od miejscowości Piekoszów do miejscowości Łazińska polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” ; 2. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1389T nr 1399T na odcinku od miejscowości Bławatków stacji kolejowej Rykoszyn polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” (2024-2025); 3. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1279T na odcinku od miejscowości Szczukowice (Czerwona Górka) do drogi wojewódzkiej DW 786 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej”; 4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Wincentów polegająca na budowie chodnika dla pieszych”; 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1385T w msc Skalka”; 6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego” (2024-2025) ; 7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegająca na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych.	600	60014	6300	354 000,00							354 000,00	
Ogółem			0,00		367 689,70	13 689,70		13 689,70			0,00	354 000,00



Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Piekoszowie
z dnia2023 r.

Dotacje podmiotowe na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	2 547 000,00
			Razem		2 547 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Fundacja Rozwój dla Przyszłości w Brynicy	3 000 000,00
2	801	80149	2540	Pro Investment Sp. z o.o. - Niepubliczne Naukowe Przedszkole Mini College	500 000,00
			Razem		3 500 000,00
				OGÓLEM	6 047 000,00

BURMISTRZ
Zbigniew Piątek

Dotacje celowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Kielce	1 051 672,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275T od km 0+000 do km 0+870 polegająca na budowie chodnika w msc Rykoszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	61 105,00
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1277T na odcinku Micigózd-Brynica	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	750 000,00
4	750	75095	2319	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Miasto Kielce	13 689,70
Razem						1 876 466,70
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	OSP z Gminy Piekoszów	7 000,00
2	851	85154	2800	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	100 000,00
3	851	85154	2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu, mały grant	220 000,00
4	921	92120	6570	Wykonanie instalacji niskoprądowej na potrzeby montażu urządzeń nagłośnieniowych, monitoringu i alarmu w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie	Parafia Piekoszów	153 100,00
5	921	92120	6570	Wymiana, rozbudowa oraz modernizacja instalacji elektrycznej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie	Parafia Piekoszów	153 100,00
6	921	92120	6570	Prace renowacyjne i naprawcze po wymianie instalacji elektrycznej we wnętrzu obiektu Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie	Parafia Piekoszów	215 000,00
7	921	92120	6570	Zagospodarowanie terenu strefy wjazdowej przed kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piekoszowie - I etap	Parafia Piekoszów	55 000,00
8	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	200 000,00
Razem						1 103 200,00
OGÓŁEM						2 979 666,70

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

wyłoniona w drodze konkursu

BURMISTRZ
Zdzisław Piątek

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	<p>1. "Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzania energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez 15 lat oraz osignięcie i utrzymanie efektu energetycznego". Termomodernizacja i utrzymanie obiektów ZPO w Piekoszowie na podstawie zawartej umowy w formie partnerstwa publiczno - prywatnego.</p>	<p>3 Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów, który działa jako upoważniony przez Gminę Piekoszów, a Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11 KRS 0000031854</p>	<p>4 Okres obowiązywania umowy trwa od dnia 28-10-2014 roku do 198 miesięcy.</p>	<p>5 Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 "Limity wydatków..." w 2024 roku planowane wydatki w wysokości 406.379,76 zł (wydatek majątkowy) oraz 32.063,48zł (wydatek bieżący). Wkładem własnym Podmiotu Publicznego wniesionym do przedsięwzięcia jest audyt energetyczny ZPO w Piekoszowie.</p>	<p>6 Łączne nakłady 6.095.696,40zł, od 2024r. do 2029r. pozostały do zapłaty raty - rocznie po 406.379,76zł, natomiast w 2030r. rata w wysokości 270.919,84zł. Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO w Piekoszowie łączne nakłady w wysokości 480.437,85zł, pozostały raty od 2024 r. do 2029 r. po 32.063,48zł rocznie, w 2030 r. rata w wysokości 24.047,61zł.</p>
					<p>dz.801r.80101\$ 6050 - 6 lat po 406.379,76zł=2.438.278,56 zł + 270.919,84zł (2030r.) = 2.709.198,40 zł dz. 801 rozdz. 80101 \$ 4300 - 6 lat po 32.063,48zł =192.380,88 zł + 24.047,61zł (2030r.) = 216.428,497 zł. Razem pozostało do zapłaty 2.925.626,89 zł</p>

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok.

Budżet Miasta i Gminy Piekoszów na rok 2024 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.),
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.),
- 4) pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.32.2023 z dnia 19.10.2023 r., w którym przedstawione są wstępne kwoty dotacji celowych na rok 2024 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy,
- 5) pisma Znak: DKC.3113.4.2023 z dnia 23.10.2023 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 6) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r., którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2022 r. – w tym dniu gminę zamieszkiwało **16.302** osoby.

Do podstawowych danych stanowiących podstawę do wyliczenia subwencji ogólnej należy wskaźnik G gminy określający, że dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 2.244,80 zł oraz wskaźnik Gg, czyli dochód podatkowy na 1-go mieszkańca dla wszystkich gmin wynoszący 2.788,93 zł.

Znaczący dochód w budżecie Miasta i Gminy Piekoszów stanowi udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który na 2024 r. został zaplanowany w wysokości 16.589.389,00 zł, tj. kwocie większej niż w 2023 roku o **4.307.861,00 zł**. Do dochodów budżetu gminy zalicza się również udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany w wysokości **2.277.790,00 zł**.

Do opracowania budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 przyjęto:

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- planowany wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- planowaną zmianę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r. w kwocie 4.242,00 zł i od 1 lipca 2024 r. kwotę 4.300,00 zł.

Opracowując projekt budżetu Miasta i Gminy Piekoszów na 2024 rok kierowano się również prognozą budżetu po zmianach na m-c wrzesień 2023 roku oraz wykonanymi wydatkami za okres 9 miesięcy 2023 r.

W ogólnej kwocie budżetu gminy uwzględnione zostały m.in.:

- wpływy z podatków i opłat gminnych,
- dofinansowanie ze środków unijnych do zadań bieżących i inwestycyjnych,
- dochody oraz wydatki na utrzymanie porządku i czystości w gminie,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.

Budżet Gminy na rok 2024 po stronie dochodowej zamyka się kwotą 109.828.313,00 zł, a po stronie wydatkowej 126.662.003,00 zł.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 16.833.690,00 zł.

W 2024 r. gmina będzie musiała dokonać wykupu wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w łącznej kwocie **2.900.000,00 zł,**

Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie wprowadzenie po stronie przychodów kwoty **19.733.690,00 zł,** która będzie pochodzić z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

875.153,00 zł,

- wolnych środków z lat ubiegłych	14.858.537,00 zł,
(z tego ze sprzedaży wyemitowanych w 2023 r. papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 11.000.000,00 zł)	
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.000.000,00 zł
Na koniec 2024 roku gmina będzie posiadała zobowiązania w wysokości	12.227.000,00 zł
z papierów wartościowych wyemitowanych w latach wcześniejszych	1.227.000,00 zł
oraz z wyemitowanych w 2023 r. obligacji w kwocie	11.000.000,00 zł.

Planowane dochody gminy na rok 2024: **109.828.313,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące	85.613.756,00 zł	- 77,95 % planu
- dochody majątkowe	24.214.557,00 zł	- 22,05 % planu

Dochody gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.600.000,00 zł**

Dochody w tym dziale będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako dofinansowanie do inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz zakupem sprzętu komunalnego” – 1.600.000,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **4.750.000,00 zł**

Dochody w tym dziale będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako dofinansowanie do inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszów” – 4.750.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.165.373,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu dofinansowania ze Świętokrzyskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Kielcach w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 769.976,00 zł,

- rządowego Funduszu rozwoju dróg – 2.801.820,00 zł,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 593.577,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.356,00 zł
--	---------------------

Planowane dochody w dziale to:

- opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych 30.000,00 zł,
- opłaty z najmu lokali mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego 15.356,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297.658,00 zł
--	----------------------

Dochody w tym dziale to dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacja z PFRON na zakup busa na potrzeby związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych (110.000,00 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.445,00 zł
---	--------------------

Będzie to dotacja przekazana przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.416.533,00 zł
--	-------------------------

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 38.000,00 zł,

– podatku od nieruchomości od osób prawnych	7.800.096,00 zł,
– podatku od nieruchomości fizycznych	2.728.011,00 zł,
– podatku rolnego od osób prawnych	7.707,00 zł,
– podatku rolnego od osób fizycznych	500.176,00 zł,
– podatku leśnego od osób prawnych	26.721,00 zł,
– podatku leśnego od osób fizycznych	60.161,00 zł,
– podatku od środków transportowych od osób prawnych	124.064,00 zł,
– podatku od środków transportowych osób fizycznych	464.642,00 zł,
– podatku od spadków i darowizn	47.000,00 zł,
– podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	35.000,00 zł,
– podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.000.000,00 zł,
– odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków i innych opłat	130.000,00 zł,
– wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157.563,00 zł,
– wpływów opłaty skarbowej	50.000,00 zł,
– wpływów opłaty eksploatacyjnej	3.800.000,00 zł,
– wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	505.213,00 zł,
– wpływów innych opłat lokalnych	15.000,00 zł,
– wpływów z opłaty komorniczej	15.000,00 zł,
– wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45.000,00 zł,
– wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	16.589.389,00 zł,
– wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	2.277.790,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	31.174.014,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Planowana subwencja ogólna na rok 2024 ma wynieść kwotę 31.044.014,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

1 części wyrównawczej w kwocie	4.100.491,00 zł,
2 części oświatowej w kwocie	26.210.885,00 zł,
3 części równoważącej w kwocie	732.638,00 zł.

Ponadto, w dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 130.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.758.414,00 zł
---	------------------------

W dziale tym będą to dochody z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| – różnych dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe | 57.100,00 zł, |
| – opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z innych gmin | 720.000,00 zł, |
| – wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 297.000,00 zł, |
| – dotacji Wojewody do utrzymania oddziałów przedszkolnych | 28.933,00 zł, |
| – dotacji Wojewody do utrzymania przedszkoli | 739.381,00 zł, |
| – wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – stołówki szkolne | 430.000,00 zł, |
| – wpływy z opłat za żywienie szkoły podstawowe | 297.000,00 zł, |
| – dotacja z PFRON na zakup busa dla ZOPI Micigózd | 135.000,00 zł. |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1.000.000,00 zł
------------------------------------	------------------------

Dochody w tym dziale będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako dofinansowanie do inwestycji pn. "Kompleksowa termomodernizacja oraz remont wnętrza budynku SZPOZ w Piekoszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	2.244.472,00 zł
------------------------------------	------------------------

Kwota powyższa to m.in. dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu:

- | | |
|--|----------------|
| – utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS w Piekoszowie) | 795.292,00 zł, |
| – wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 73.140,00 zł, |

- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania własne 180.295,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych 767.622,00 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 151.382,00 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych 38.943,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 162.533,00 zł,
- pozostała działalność 6.112,00 zł

oraz dochody z tytułu:

- zwrotu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 32.500,00 zł,
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 35.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (za uczestnictwa w Klubie Senior+) 835,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej 818,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

8.982.980,00 zł

Kwota powyższa to m.in. dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu:

- wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.928.300,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 119.523,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny 181,00 zł,
- Dotacji z rządowego programu Maluch+ 2022 – 2029 w kwocie 453.968,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w Piekoszowie, 481.008,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.119.876,00 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 3.589.876,00 zł,
- opłaty na niewłaściwe wykorzystywanie środowiska 30.000,00 zł,

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych – (2022-2024) 2.500.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.050.000,00 zł

W zakresie dochodów zaplanowano środki z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 550.000,00 zł,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (światlica wiejska w Lesicy) 500.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

9.220.192,00 zł

Dochody w tym dziale to planowane dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu „Sportowa Polska 2023” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, oświetlenia oraz obiektów małej architektury przy ZOPI Micigózd” 670.192,00 zł
- „Programu Olimpia” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w miejscowości Micigózd” 2.550.000,00 zł

oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Piekoszów” 6.000.000,00 zł.

Budżet gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 126.662.003,00 zł, w tym:

- | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 82.287.543,89 zł | - 64,96 % planu |
| - wydatki majątkowe | 44.374.459,11 zł | - 35,04 % planu |

Kwoty ujęte w budżecie planuje się przeznaczyć na realizację następujących działań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.063.358,00 zł
--	------------------------

Planowane wydatki w tym dziale to:

- zakup usług w zakresie melioracji wodnych i infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (wnioski wodno-prawne, opinie zakłóceń wodnych stosunków wodnych, utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych) 80.000,00 zł,
 - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego) 10.158,00 zł,
 - opłaty za przechowywanie zwierząt (lecznica zwierząt) i inne opłaty (realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...)
 - zakup karmy dla zwierząt bezdomnych 2.500,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - ✓ zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem sprzętu komunalnego” 2.100.000,00 zł,
 - ✓ zadanie pn. *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacji gminy Piekoszków z siecią spółki Wodociągi Kieleckie*” (inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj termin realizacji 36 miesięcy od podpisania umowy tj. od 10.10.2023 r.) w 2024 r. planuje się wykonanie projektu budowlanego na kwotę 300.000,00 zł
- oraz pozostałe inwestycje związane z przebudową wodociągów na terenie gminy 180.000,00 zł,
- opłacenie składek z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych itp. 43.200,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8.008.000,00 zł
--	------------------------

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- wniesienie wkładów do spółki gminnej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piekoszowie 710.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Piekosów” 7.298.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.688.335,69 zł
---	-------------------------

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- dotację dla Miasta Kielce na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego 1.051.672,00 zł,
- transport lokalny: przewóz osób 1.157.816,00 zł,
- sprzątanie przystanków komunikacyjnych i zakup wiat przystankowych 35.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym montaż tabliczek z nazwami ulic 661.831,00 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową do Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie inwestycji realizowanych przy drogach powiatowych 700.000,00 zł,
- pomoc dla Powiatu Kieleckiego 1.165.105,00 zł,
w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej 354.000,00 zł,
 - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Rykoszynie 61.105,00 zł,
 - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Micigózd-Brynica 750.000,00 zł.
- opłaty roczne na rzecz PZD Kielce 10.000,08 zł,
- dzierżawę gruntów pod pętlę autobusową i drogę w msc. Szczukowice 11.000,00 zł,

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć na projektowanie i przebudowę oraz budowę dróg gminnych i wewnętrznych kwotę 5.895.911,61 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2.745.000,00 zł**

Będą to wydatki związane z:

- zarządzaniem gruntami i nieruchomościami komunalnymi (ogłoszenia w prasie, opracowania brakujące do założenia ksiąg wieczystych, opracowania, podziały i wytyczenia geodezyjne, rozgraniczenia) 220.000,00 zł,
- wypłatami odszkodowań za przejęcie gruntów pod budowę dróg 350.000,00 zł,
- gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy 125.000,00 zł

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych planowane do realizacji: 2.050.000,00 zł

w tym zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych:

- 2. rata za grunty położone w Rykoszynie 1.500.000,00 zł,
- inne grunty 550.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**450.000,00 zł**

Środki te planuje się przeznaczyć na koszty posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, a także na rozpoczęcie opracowania planu ogólnego gminy wynikającego ze zmiany przepisów planistycznych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**7.752.954,70 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego 187.658,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu 6.916.107,00 zł,
z tego:
 - w ramach wydatków majątkowych planowany jest zakup samochodu na potrzeby Urzędu (z dofinansowaniem z PFRON 110.000,00 zł) 190.000,00 zł,
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej 228.000,00 zł,
- okolicznościowe, uroczyste sesje Rady i inne 23.000,00 zł,

- | | |
|--|----------------|
| – promocja gminy | 288.000,00 zł, |
| – pozostała działalność | 338.189,70 zł |
| z tego: | |
| ➤ diety sołtysów – 113.500,00 zł, | |
| ➤ dofinansowanie dla M. Kielce na porozumienie w sprawie KOF – 13.689,70 zł, | |
| ➤ koszty okolicznościowych imprez – 6.000,00 zł. | |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.445,00 zł
---	--------------------

Będzie to wykorzystanie dotacji Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	686.393,20 zł
---	----------------------

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|----------------|
| – środki na dofinansowanie działalności Posterunku Policji w Chęcinach (w tym dofinansowanie zakupu samochodu 30.000,00 zł) | 45.000,00 zł, |
| – zakup paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenie osób oraz pojazdów, szkolenia, drobne naprawy sprzętu, ryczałty za udział w akcjach gaśniczych | 433.185,20 zł, |
| – rezerwę na zarządzanie kryzysowe | 208.208,00 zł. |

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000.000,00 zł
--	------------------------

Będą to wydatki związane z zapłatą odsetek od wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych przez gminę.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**300.000,00 zł**

Środki te zarezerwowane są na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku budżetowego nieprzewidzianych wydatków na zadania ujęte w budżecie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**43.224.843,18 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **26.786.489,38 zł**

w tym:

- płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi 22.265.443,67zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych 3.509.263,76 zł,
- świadczenia na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi 1.011.781,95 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **821.513,75 zł**

- płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi 598.190,00 zł,
- świadczenia na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi 24.080,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych 199.243,75 zł.

Utrzymanie przedszkoli **7.506.363,66 zł**

w tym:

- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od nich 2.992.363,66 zł,
- dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia 3.000.000,00 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (w tym: zakup artykułów żywnościowych, utrzymanie pomieszczeń przedszkola) i osobowe 1.514.000,00 zł.

Świetlice szkolne **282.577,82 zł**

Będą to koszty przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dowożenie uczniów do szkół **1.488.000,00 zł**

Będą to koszty zarówno przewozów uczniów jak też zapewnienia im opieki w czasie dowozu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 153.203,00 zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 1.781.062,76 zł,

w tym:

- płace zatrudnionych pracowników 916.562,76 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym: żywieniowe i samochód do rozwożenia posiłków) 864.500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 918.800,00 zł,

w tym:

- płace zatrudnionych pracowników 319.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 99.800,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 500.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w szkołach podstawowych 3.261.787,97 zł

w tym:

- płace zatrudnionych pracowników 3.071.087,97 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 190.700,00 zł.

Wydatki mające na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów itp. 56.844,84 zł,

Wydatki związane z pozostałą działalnością placówek oświatowych 168.200,00 zł,

Z kwoty tej ponoszone będą wydatki między innymi na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz Laur Piekoszowski oraz koszty organizacji konkursów, olimpiad przedmiotowych 100.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowany jest zakup inwestycyjny mikrobusa dla ZOPI Micigózd z dofinansowaniem z PFRON oraz samochodu dla ZPO Piekoszów na dostarczanie posiłków ze stołówki szkolnej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**1.826.276,48 zł**

Będą to wydatki związane z:

- realizacją projektów zdrowotnych oraz działaniami profilaktycznymi w zakresie programów zdrowotnych
38.500,00 zł,
- realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu związanego ze zwalczaniem narkomanii (środki na to zadanie w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)
662.776,48 zł,
- realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. *Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie „Kompleksowej termomodernizacji oraz remontu wewnątrz budynku SZPOZ w Piekoszowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”*
1.125.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**4.904.215,00 zł**

W ramach planowanych wydatków w tym dziale finansowane będą zadania:

- koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 630.000,00 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie 795.292,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26.750,00 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 73.140,00 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych 240.295,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) 30.000,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych 767.622,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.524.160,00 zł,
z tego: wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników – 1.034.069,00 zł,
- zapewnienie specjalistycznego poradnictwa 25.000,00 zł,

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348.969,00 zł,
– pomoc w zakresie dożywiania	282.533,00 zł,
– pozostała działalność	160.454,00 zł.
–	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000,00 zł
--	---------------------

Wydatki w tym dziale to zabezpieczenie udziału gminy na pomoc materialną w formie stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA	10.977.897,44 zł
----------------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

– wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty tych świadczeń	7.932.674,00 zł,
– Kartę Dużej Rodziny	181,00 zł,
– wspieranie rodziny	201.992,00 zł,
– rodziny zastępcze	50.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia rodzinne	119,523,00 zł.

➤ funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Piekoszowie **2.673.527,44 zł,**

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.608.191,92 zł,
– oraz bieżące funkcjonowanie	513.335,52 zł,
– wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Żłobka Gminnego wraz z wykonaniem dokumentacji”, (w tym środki rządowe z Programu Maluch+ w kwocie 453.968,00 zł)	552.000,00 zł

–

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.601.264,57 zł
--	------------------------

Na wydatki zaplanowane w tym dziale składają się:

- na obsługę systemu związanego z realizacją obowiązku gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
4.549.221,57 zł,

z tego:

- umowa na wykonanie usługi dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (w tym obsługa PSZOK) 4.315.862,97 zł,
- zadanie w zakresie oczyszczania wsi, w tym akcja sprzątania świata 50.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, w tym nasadzenia i wycinka drzew 110.000,00 zł,
- zadania w zakresie ochrony powietrza 90.000,00 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska 30.000,00 zł,
- usuwanie azbestu z pokryć dachowych i pozostałe zadania dot. azbestu 170.000,00 zł,
- oraz środki związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic i konserwacja tego oświetlenia 1.620.000,00 zł.

Rada Miejska w Piekoszowie podjęła uchwałę nr XLIX/457/2022 z dnia 27 października 2022 r. w której postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami pobranej opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwała ta jest bezterminowa i bez kwotowa (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3821).

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 3.482.043,00 zł

na następujące zadania:

- kontynuację zadania pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych” finansowanego z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.982.043,00 zł,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego 500.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**5.363.148,74 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- działalność Biblioteki Centrum Kultury 2.547.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.726.148,74 zł

w tym:

- na kontynuację zadania dofinansowane z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie” 1.039.948,74 zł,
- kontynuacja zadania obejmującego budowę świetlicy wiejskiej w Lesicy 1.000.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na następujące zadania:
 - przebudowa budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 60.000,00 zł,
 - budowa sceny kulturalno – edukacyjnej wraz z pomieszczeniami i sanitariatami w Piekoszowie 50.000,00 zł.

oraz następujące zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład „Zabytki”:

- wykonanie instalacji niskoprądowej na potrzeby montażu urządzeń nagłośnieniowych, monitoringu i alarmu w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie (2024) 153.100,00 zł,
- wymiana, rozbudowa oraz modernizacja instalacji elektrycznej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie (2024) 153.100,00 zł,
- prace renowacyjne i naprawcze po wymianie instalacji elektrycznej we wnętrzu obiektu Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie (2024-2025) 215.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu strefy wjazdowej przed kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piekoszowie - I etap (2024-2025) 55.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę:

- 60.000 zł z przeznaczeniem na dotację na remont, renowację i inne roboty konieczne do wykonania przy zabytkach nieruchomych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków,
- 30.000 zł na renowację, remont miejsc pamięci narodowej położonych na terenie gminy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

16.051.871,00 zł

W tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- dotacje w drodze konkursu na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 200.000,00 zł,
- remonty oraz bieżące naprawy na placach zabaw, koszenie trawy i utrzymanie porządku na tych placach 118.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę

15.733.871,00 zł

na następujące zadania:

- kontynuację zadania wieloletniego pod nazwą „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Piekoszowie”, na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 9.500.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w miejscowości Micigózd (teren przy szkole) na zadanie to pozyskano środki z budżetu państwa, Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu: „Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” – OLIMPIA 2023, w 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 3.796.000,00 zł,
- budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, oświetlenia oraz obiektów małej architektury przy ZOPI Micigózd na zadanie to pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu „Sportowa Polska 2023” 2.182.371,00 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w Podzamczu 200.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych 55.500,00 zł,

w tym planuje się dokumentację dotyczącą:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ zagospodarowania terenu przy stawie w Micigoździe | 21.500,00 zł, |
| ➤ placu zabaw w Zajązkowie | 9.000,00 zł, |
| ➤ placu zabaw w Janowie | 6.000,00 zł, |
| ➤ placu zabaw w Skalce | 11.000,00 zł, |
| ➤ placu zabaw w Piekoszowie | 8.000,00 zł. |

BURMISTRZ

Zbigniew Piątek