

**UCHWAŁA NR LXXXV/685/2023  
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 96 861 997,55 zł, z tego:
- a) dochody bieżące 66 213 534,24 zł
- b) dochody majątkowe 30 648 463,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 95 169 277,55 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące 61 256 793,55 zł
- b) wydatki majątkowe 33 912 484,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 692 720,0 zł, z przeznaczeniem na:
1. spłatę rat kredytów - 1 540 000,00 zł,
2. spłatę rat pożyczek - 152 720,00 zł,
- § 4.** Ustala się:
1. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 692 720,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 232 364,60 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 342 635,40 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 202 000,00 zł,
- b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym: na realizację wydatków w ramach budżetu obywatelskiego - 140 635,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 6.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 22 105 794,00 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 22 105 794,00 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

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

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

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

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody -848 491,00 zł; wydatki – 848 491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Teresa Bzymek

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXV/685/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	2 408 669,00
			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	1 807 392,00
			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	1 807 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	601 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 403,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 322,00
750			Administracja publiczna	1 788 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 437 378,00
			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	1 437 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	582 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 711 591,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 379 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	947 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 754 812,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 167,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 950 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 645,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 101,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 101,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00



	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 184 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 977 450,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 627,00
758			Różne rozliczenia	23 005 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 029 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 029 652,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 051 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 051 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 924 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 924 386,00
801			Oświata i wychowanie	200 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 116 568,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 183,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 270,00
	85216		Zasiłki stałe	624 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 502,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 531,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 667,00
	85295		Pozostała działalność	17 612,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
855			Rodzina	9 611 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 354 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 910,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 089 497,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>66 213 534,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 968 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 968 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 804,00
801			Oświata i wychowanie	8 860 069,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 860 069,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	120 117,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 489 961,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 249 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 031,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 459 980,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 768 050,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 881 050,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 459 980,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 459 980,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 949 194,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 786,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 558,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 758,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 758,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 758,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 965,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 793,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 648 463,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 551 739,68
<b>Ogółem:</b>				<b>96 861 997,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 551 739,68

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Teresa Bzymek



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV/685/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
													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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 847 263,20	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822 263,20	10 822 263,20	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 822 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822 263,20	10 822 263,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 459,20	853 459,20	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 804,00	9 968 804,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 124 562,25	4 902 685,50	4 902 685,50	0,00	4 902 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 876,75	2 221 876,75	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	2 612 812,80	2 612 812,80	2 612 812,80	0,00	2 612 812,80	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	2 612 812,80	2 612 812,80	2 612 812,80	0,00	2 612 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	295 985,43	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 485,43	293 485,43	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne wydatki z tytułu inwestycyjnych celów zakupów inwestycyjnych	293 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 485,43	293 485,43	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	1 178 575,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 075,00	1 167 075,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki z tegoż:		z tegoż:		z tegoż:		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki z tegoż:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	225 632,00	200 632,00	200 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	193 700,71	193 700,71	193 700,71	2 600,00	191 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	189 700,71	189 700,71	189 700,71	2 600,00	187 100,71	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,71	187 100,71	187 100,71	0,00	187 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
750		Administracja publiczna	7 876 703,81	7 290 023,81	7 290 023,81	5 671 086,25	1 618 939,56	60 000,00	376 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 118,00	202 118,00	202 118,00	202 118,00	202 118,00	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	169 064,00	169 064,00	169 064,00	0,00	169 064,00	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	28 911,00	28 911,00	28 911,00	0,00	28 911,00	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	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00	4 143,00	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		Rochy gmin (osoby i małe na prowadz powiatu)	229 028,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	214 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













Dział	75704	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wygrzeszczenia i skłádki od nich należące	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
					2 054 487,31	2 054 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818				373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810			373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801					22 754 500,04	18 264 160,37	13 548 033,68	4 716 126,69	3 899 279,67	591 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 739,87	10 625 739,87	0,00	0,00	
		80101			15 090 820,80	12 065 677,00	9 346 219,00	2 719 458,00	2 679 158,80	345 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 739,87	10 625 739,87	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	
		2590			2 679 158,80	0,00	0,00	0,00	2 679 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020			345 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			1 011 587,00	1 011 587,00	1 011 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			852 246,00	852 246,00	852 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			1 133 231,00	1 133 231,00	1 133 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			249 876,00	249 876,00	249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240			56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430			37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki 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	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie należące do budżetowych,	Wydajki związane z realizacją zadań bieżących	dotyczące na zadania bieżące	swiadczenia 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						Wydajki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 718,00	477 718,00	477 718,00	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	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	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zarządczą	11 959,00	11 959,00	0,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 368 674,00	5 368 674,00	5 368 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	675 146,00	675 146,00	675 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6100			Wydajki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	120 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 117,35	120 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydajki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	7 249 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 990,00	7 249 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedzielone w szkołach podstawowych	1 788 303,30	1 788 303,30	960 264,62	753 399,00	206 865,62	773 150,68	54 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacje jednostki dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 150,68	773 150,68	0,00	0,00	0,00	773 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 888,00	54 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 377,00	9 377,00	9 377,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	141 991,00	141 991,00	141 991,00	141 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 532,00	21 532,00	21 532,00	21 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;		dotuje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		4360	272,00	272,00	272,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	25 858,00	25 858,00	25 858,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	220 831,00	220 831,00	220 831,00	220 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	31 691,00	31 691,00	31 691,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		236 427,00	236 427,00	236 427,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 750,00	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
		4440	231 177,00	231 177,00	231 177,00	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			248 460,25	248 460,25	248 460,25	90 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85155		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		206 101,97	206 101,97	206 101,97	90 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	79 421,97	79 421,97	79 421,97	79 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
		4300	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	0,00
		4410	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
85195			37 358,28	37 358,28	37 358,28	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	3 258,28	3 258,28	3 258,28	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	Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
					Wydávki bieżące	Wydávki bieżące		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
	85503		Karta Dziej Rodziny	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	85504		Wypieranie rodzinny	100 820,00	100 820,00	100 820,00	94 905,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 826,00	72 826,00	72 826,00	72 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4040	Dotacje Wynagrodzenie rezerwy	4 851,00	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,00	15 234,00	15 234,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Z tego:																															
				Plan		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:															
				Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
				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	
				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	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				177 910,00		177 910,00		0,00		177 910,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				6 500,00		6 000,00		0,00		6 000,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				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	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	





Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki bieżące											Wydanki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Sejmiska dla zwierząt	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 650 791,68	748 325,34	0,00	748 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 466,34	6 882 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	584 057,34	584 057,34	0,00	584 057,34	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	164 268,00	164 268,00	0,00	164 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 415,94	114 415,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6100		Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 881 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 050,40	1 881 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90019		Wpłaty i wydatki związane z granżowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Posiadane działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	501 400,99	406 460,44	0,00	406 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 940,55	94 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00









































Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV/685/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	
2	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 953	
6	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których <u>zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:</b>	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 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 <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p</b>	§ 950	0,00
11	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12	<b>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</b>	§ 905	0,00
13	<b>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</b>	§ 906	
14	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-44	
16	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 692 720,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	1 540 000,00
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	152 720,00
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Bz*  
Teresa Bzimek



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVI/685/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCA RADY



Teresa Bzimek

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVI/685/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					z tego:							
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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.			2 500,00		1 463 060,43		2 500,00		2 500,00	0,00	0,00				1 460 560,43				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer: 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirotce) dl. 7,95 km - w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	600	60013			6300										143 485,43				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	600	60013			6300										150 000,00				

600	60014	200 000,00	6050	200 000,00																200 000,00
600	60014	138 375,00	6050	138 375,00																138 375,00
600	60014	220 785,00	6050	220 785,00																220 785,00
600	60014	249 075,00	6050	249 075,00																249 075,00
600	60014	67 650,00	6050	67 650,00																67 650,00
600	60014	291 190,00	6050	291 190,00																291 190,00
900	90019	2 500,00	4210	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 463 060,43</b>		<b>1 463 060,43</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 460 560,43</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Benny*  
Teresa Bzymek



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXV/685/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	17 000,00	17 000,00
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	3 600,00	3 600,00
3	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	2 500,00	2 500,00
4	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	21 200,00	21 200,00
5	Szkoła Podstawa w Woli Szczygielkowej	801	80101	16 000,00	16 000,00
6	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80103	7 000,00	7 000,00
7	Szkoła Podstawa w Woli Szczygielkowej	801	80103	7 000,00	7 000,00
8	Szkoła Podstawa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80106	12 000,00	12 000,00
9	Szkoła Podstawa w Woli Szczygielkowej	801	80106	14 000,00	14 000,00
10	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	328 491,00	328 491,00
11	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	319 700,00	319 700,00
12	Szkoła Podstawa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	100 000,00	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>848 491,00</b>	<b>848 491,00</b>

\* w  
rachunku  
dochodów  
własnych -  
Dochody

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Bzyna*  
Teresa Bzyna

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXV/685/2023

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe w 2024 roku**

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Teresa Bzymek

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXV/685/2023  
Rady Miejskiej w Bodzentynie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	143 485,43
2	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia-Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2024- Pomoc finansowa	Województwo Świętokrzyskie	150 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	754	75412	6230	Dofinansowanie do zadania pn.Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku OSP Wzdół"	OSP Wzdół	76 537,48
2	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	10 000,00
3	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	115 000,00
4	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* tryb poza konkursem	23 000,00
5	921	92109	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na działce Nr 851/2 na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowy parkingu na działce Nr 851/1 w Leśnej	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej	55 334,94
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	370 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	50 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>993 357,85</b>

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Bry*  
Teresa Bzymek



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXV/685/2023  
Rady Miejskiej w Bodzentynie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Bzimek*  
Teresa Bzimek

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

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

- o przepisy:

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

- o informacje:

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

Planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości – **96 861 997,55 zł**

Planuje się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości – **95 169 277,55 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości – **1 692 720,00 zł**

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Teresa Bzymek

## **DOCHODY**

**Planowane do uzyskania dochody Gminy to kwota 96 861 997,55 zł**

**w tym:**

- Dochody bieżące 66 213 534,24 zł – 68,36 % planu**
- Dochody majątkowe 30 648 463,31 zł – 31,64 % planu**

Na łączną kwotę dochodów składają się :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 977 450,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 206 627,00 zł
- subwencja ogólna 21 080 833,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 14 279 724,00 zł

w tym:

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

- pozostałe dochody bieżące 19 668 900,24 zł
- dochody majątkowe 30 648 463,31 zł

w tym:

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

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

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

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- dzierżaw obwodów łowieckich 5 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 – 2024” 9 968 804,00 zł

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność 2 408 669,00 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stanowiące refundacje poniesionych wydatków w 2023 r. 1 807 392,00 zł



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

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

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 403,00 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 000,00 zł

- innych dochodów( m.in. rozgraniczenia gruntów) 80 000,00 zł

- z najmu mieszkań 14 322,00 zł

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 1 788 496,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

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

202 118,00 zł

- refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 149 000,00 zł

- zasądzonych od Skarbu Państwa- Wojewody Świętokrzyskiego z tytułu dopłaty do dotacji w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej 1 437 378,00 zł

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**2 346,00 zł**

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

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

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

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

**24 711 591,24 zł**

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 120 000,00 zł

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 800 000,00 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2 712 167,07 zł

- podatku rolnego od osób prawnych 7 600,00 zł

- podatku rolnego od osób fizycznych 1 240 000,00 zł

- podatku leśnego od osób prawnych	947 000,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	75 000,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	2 600 000,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	1 950 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	582 645,20 zł
- podatku od spadków i darowizn	35 000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej	160 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	40 000,00 zł
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	211 101,97 zł
- za zajęcie pasa drogowego i organizacja ślubów poza USC, różne opłaty	22 000,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych	10 977 450,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	206 627,00 zł
<b>DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>23 005 219,00 zł</b>

Planowane dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 029 652,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 051 181,00 zł
- wpływ z podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 – 2024”	1 924 386,00 zł

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** **9 060 169,23 zł**

Planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2021. z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	993 861,88 zł
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024	2 000 000,00 zł



- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024 120 117,35 zł

- dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025” 496 100,00 zł

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

4 000 000,00 zł

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

1 249 990,00 zł

- wpływy z usług 180 000,00 zł

- wpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 20 100,00 zł

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna 1 116 568,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19 643,00 zł

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

1 049 125,00 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, usług i odsetki 37 800,00 zł

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

10 000,00 zł

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 325 000,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 300 000,00 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, odsetki 25 000,00 zł

**DZIAŁ 855 – Rodzina 9 611 823,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu:



- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 532 823,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, odsetki	79 000,00 zł
<b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 496 528,37 zł</b>

Planuje się dochody:

z tytułu:

- gospodarki odpadami komunalnymi	2 089 497,00 zł
zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związanych z realizacją zadania pn. Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029	20 000,00 zł
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00 zł
- środki z WFOŚ na gospodarowanie pozostałymi odpadami ( azbest)	150 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023	1 881 050,40 zł
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn w latach 2021 – 2023	4 887 000,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2023 (refundacja za lata ubiegłe)	3 459 980,97zł
<b>DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 591 558,71 zł</b>

Planuje się dochody z tytułu:

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

## **WYDATKI**

Budżet Gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą **95 169 277,55 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **61 256 793,55 zł - 64,37 % planu**  
- wydatki majątkowe **33 912 484,00 zł – 35,63 % planu**

Na łączną kwotę wydatków składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21 949 354,90 zł  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 177 709,67 zł  
- dotacje na zadania bieżące 5 732 279,67 zł

w tym :

1) dotacje podmiotowe z budżetu jst 5 099 279,67zł  
2) dotacje celowe z budżetu jst 993 357,85 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 537 962,00 zł  
- wydatki z tytułu poręczeń 2 054 487,31 zł  
- wydatki na obsługę długu 1 805 000,00 zł  
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 882 484,00 zł

w tym:

1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 634 324,87 zł  
- zakup i objęcie akcji i udziałów 30 000,00 zł

**Wydatki Gminy planuje się wykonać następująco:**

**DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo 10 847 263,20 zł**

Planuje się wydatki na:

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

na zadania pn.:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Święta Katarzyna i Wzdół Parcele, gm. Bodzentyn w latach 2022 - 2024- 10 592 863,20 zł.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygiełkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygiełkowa w latach 2022 - 2025- 100 000,00 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Dolna i Podgórze w latach 2022 – 2024- 129 400,00zł

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność** **7 124 562,25 zł**

Planuje się wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy 2 612 812,80 zł

( zakup usług )

- drogi publiczne wojewódzkie: 295 985,43 zł

a) opłaty na rzecz budżetów jst m.in.za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich

- 2 500 ,00 zł

b) pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego- 293 485,43 zł

na zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020-2024- Pomoc finansowa- 143 485,43 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020-2024- Pomoc finansowa- 150 000,00 zł.

- drogi publiczne powiatowe: 1 178 575,00 zł

a) opłaty na rzecz budżetów jst m.in. za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych- 11 500,00 zł

b) pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego- 1 167 075,00 zł

na zadania:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygiełkowa- Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2025- Pomoc rzeczowa 200 000,00 zł

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa- 138 375,00 zł.

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa- 220 785,00 zł.



4. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy- Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa- 249 075,00 zł.
5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1402T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa- 67 650,00 zł.
6. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1413T w msc. Sieradowice Parcele- Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2024- Pomoc rzeczowa- 291 190,00 zł.

- drogi publiczne gminne: 3 016 218,92 zł

a) zakup materiałów ( m.in. kruszywo, znaki), usług remontowych i usług pozostałych ( m.in. zimowe utrzymanie dróg, różne opłaty i składki(m.in. ubezpieczenia), opłaty na rzecz budżetów jst- w tym: zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 311030T przez miejscowość Kamionka, gm. Bodzentyn” finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 2 270 402,60 zł

b) zadania inwestycyjne- 670 816,32 zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w msc. Wzdół Kolonia na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w latach 2021 - 2024 -100 000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w msc. Bodzentyn, ul. Zadworska oraz budowa drogi na działce 2965" w latach 2022-2024 -100 000,00 zł.
3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR w latach 2023-2024 ( zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich)- 75 000,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Ciąg komunikacyjny ul. Wąskiej i Podmurze w Bodzentynie " w latach 2021-2024- 49 000,00 zł.
5. Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn w latach 2020-2024- 183 270,00 zł.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2024- 104 035,24 zł.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 – 2024- 21 550,00 zł.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Sosnowej w Wilkowie w latach 2023-2024- 50 000,00 zł.
  9. Budowa ciągu pieszego na drodze gminnej w miejscowości Podmielowiec do źródeł rzeki Świśliny – 17 798,46 zł
  10. Projekt przebudowy drogi gminnej pomiędzy Sieradowicami a Parcelantami nr działki 46 – 45 162,62 zł
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 20 970,10 zł
1. zakup materiałów i usług remontowych- 5 470,10 zł
  7. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kamionka - 8 000,00 zł
  8. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Orzechówka – 7 500,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – Turystyka**

**625 000,00 zł**

Planuje się wydatki na :

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- 1. Bezpieczne Góry Świętokrzyskie- budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2023 – 2024- ( zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich)- 575 000,00 zł.
- 2. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Bodzentyn" w latach 2023-2024- 50 000,00 zł

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**244 632,00 zł**

Planuje się wydatki na :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 225 632,00 zł
  - a) zakup usług pozostałych ( m.in. usługi geodezyjne), podatków, opłat, kosztów sądowych, opłaty na rzecz budżetów jst- 200 632,00 zł
  - b) wydatki majątkowe- 25 000,00 zł
    1. Zakup gruntów- 25 000,00 zł
- gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy 19 000,00 zł
  - a) zakup materiałów, energii, usług pozostałych- 19 000,00 zł

### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

**193 700,71 zł**

Planuje się wydatki na:

- Plany zagospodarowania przestrzennego 189 700,71 zł
- Cmentarze 4 000,00 zł

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

**7 876 703,81 zł**

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na:



- urzędy wojewódzkie /zadanie zlecone/	202 118,00 zł
- rady gmin	229 028,00 zł
- urzędy gmin	5 960 543,81 zł
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego	473 800,00 zł
- pozostałą działalność( m.in.: składki członkowskie, diety i inkaso sołtysów, usługi m in. związane z uzyskaniem dopłaty do dotacji w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej)	
	889 214,00 zł

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

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

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

**DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1 407 228,01 zł**

Planuje się wydatki na:

- Ochotnicze straże pożarne	570 228,01 zł
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe	202 000,00 zł
- pozostałą działalność	635 000,00 zł

b) zakup materiałów i usług WOPR- 52 500,00 zł

c) zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-582 500,00 zł

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

Planuje się wydatki na:

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

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** **373 000,00 zł**

Planuje się wydatki na:

- rezerwy ogólne i celowe w roku budżetowym,

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** **33 380 239,91 zł**

Planuje się wydatki na:

- Szkoły podstawowe:	25 716 560,67 zł
----------------------	------------------



w tym na zadania inwestycyjne- 10 625 739,87 zł

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2022-2024.- 4 158 729,23 zł
2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2025- 5 117 100,00 zł
3. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2023-2024- 1 301 010,00 zł.
4. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej i siłowni- 48 900,64 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 788 303,30 zł
- Przedszkola	1 535 593,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	426 429,07 zł
- Świetlice szkolne	533 210,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	977 425,68 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 185,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	923 433,00 zł
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 731,03 zł
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 942,16 zł
- Pozostała działalność	236 427,00 zł
<b>DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia</b>	<b>248 460,25 zł</b>

Planuje się wydatki na:

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

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

- pozostała działalność 37 358,28 zł

w tym na zadanie:

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

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna** **3 350 490,02 zł**

Planuje się wydatki na:

- domy pomocy społecznej	620 000,00 zł
- ośrodki wsparcia	60 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 183,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 670,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	12 000,00 zł
- zasiłki stałe	624 461,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	1 079 509,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 531,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	216 667,00 zł
- pozostała działalność	384 469,02 zł

W tym na zadania-

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

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

Zaplanowano wydatki na:

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

c) świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- 300 000,00 zł

**DZIAŁ 855 – Rodzina**

**9 736 770,60 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenie wychowawcze 35 058,00 zł
  - a) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tego tytułu
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 9 392 409,60 zł
- Karta Dużej Rodziny 573,00 zł
- wspieranie rodziny 100 820,00 zł
- rodziny zastępcze 23 000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 177 910,00 zł
- pozostałą działalność 6 500,00 zł

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

**10 885 589,67 zł**

Planuje się wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 37 000,00 zł
- w tym na zakup i objęcie akcji od spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w związku z realizacją zadanie:

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

- gospodarkę odpadami 2 089 497,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi 294 400,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36 000,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zadanie Program priorytetowy " Czyste powietrze" Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2020-2029 20 000,00 zł
- schroniska dla zwierząt 117 500,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg 7 630 791,68 zł

w tym na zadania inwestycyjne- 6 882 466,34 zł

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



6 768 050,40 zł

2. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2024- 13 668,00 zł
  3. Budowa oświetlenia ulicznego Parcele-Orzechówka- 10 000,00 zł
  4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Siekierno Przedgrab- 26 945,90 zł
  5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Ściegna- 14 143,00 zł.
  6. Budowa oświetlenia ulicznego od krzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 w stronę Grabkowa w sołectwie Dąbrowa Dolna- 29 659,04 zł.
  7. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego- ul. Grabowa w Świętej Katarzynie- 20 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami ( azbest) 150 000,00 zł
- pozostałą działalność 501 400,99 zł
- w tym na zadania inwestycyjne- 94 940,55 zł
1. Zakup traktorka dla sołectwa Celiny-5 000,00 zł
  2. Budowa placu zabaw w miejscowości Hucisko-etap II- 24 940,55 zł
  3. Zakup traktorka do odśnieżania dla sołectwa Wilków- 5 000,00 zł
  4. Budowa sceny stałej przy zbiorniku w Wilkowie- 55 000,00 zł.
  5. Zakup traktorka dla sołectwa Święta Katarzyna- 5 000,00 zł
- DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 098 303,81 zł**
- Planuje się wydatki na:
- pozostałe zadania w zakresie kultury 284 444,00 zł
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 404 034,94 zł
- w tym na zadania inwestycyjne- 76 334,94 zł
1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siekiernie w latach 2023-2024- 21 000,00 zł.
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na działce Nr 851/2 na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowy parkingu na działce nr 851/1 w Leśnej- 55 334,94 zł ( dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Leśnej)
- biblioteki 1 200 000,00 zł
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 2 184 324,87 zł

w tym na zadanie inwestycyjne pn:

1. „Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w latach 2018 – 2024” realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich- 1 634 324,87 zł.
2. Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025- 550 000,00 zł.

– pozostałą działalność 25 500,00 zł

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

Planuje się wydatki na:

- obiekty sportowe 149 200,00 zł

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

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

- pozostałą działalność 6 900,00 zł

Opracowując budżet na 2024 rok zachowano relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Bzimek*  
Teresa Bzimek

