

RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2024 r. poz. 1530 ze 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 79 108 173,41 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 75 110 448,53 zł
b) dochody majątkowe 3 997 724,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 81 115 996,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 74 957 728,53 zł
2) wydatki majątkowe 6 158 268,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 007 823,51 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1 216 760,51 zł,
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 791 063,00 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 2 160 543,51 zł
2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 152 720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|------------------|---------|
| 1) ogólną w wysokości | -180 500,00 zł, | |
| 2) celowe w łącznej wysokości z przeznaczeniem na: | -194 500,00 zł, | w tym |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z załącznikiem nr 2 | - 194 500,00 zł, | zgodnie |

§ 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 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 2025 r. poz. 733),
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska 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 2025 r. poz. 647 ze zm.),
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych 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 ze 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy 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 oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami,
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 2025 r. poz. 337 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się:

1. dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 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 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 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/170/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 304,91
			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	5 304,91
			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	5 304,91
600			Transport i łączność	1 894 012,75
			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	1 774 012,75
			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	1 774 012,75
	60019		Płatne parkowanie	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 648,20
			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	174 326,20
			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	135 923,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	244 077,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 077,00
			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
		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	244 077,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
			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	2 319,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 390 961,87
			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	8 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 218 201,03
			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	1 675 214,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 121,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 232,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 219 132,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 284 651,13
			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	2 265 194,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 027 693,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 359,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 404,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 832,71
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	513 460,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 372,71
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 075 777,00
			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	29 938 160,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 617,00
758			Różne rozliczenia	21 142 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	21 142 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 142 445,00
801			Oświata i wychowanie	229 376,80
			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	4 076,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 000,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80104		Przedszkola	54 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 576,80
			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	4 076,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 076,80
852			Pomoc społeczna	2 063 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 857,00
			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)	3 857,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 310,00
		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)	69 310,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 101,00
		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	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 601,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00
		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	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85216		Zasiłki stałe	915 171,00
		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	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 171,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 203,00
		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	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 503,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		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
	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	13 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 537,00

			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)	117 537,00
	85295		Pozostała działalność	632 135,00
			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	608 300,00
		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	7 335,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 148,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 151,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
855			Rodzina	8 417 236,00
			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	33 000,00
			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	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 184 944,00
			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		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	8 129 944,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00
			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	828,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 777,00

			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)	7 777,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 367,00
	85595		Pozostała działalność	9 320,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 053,00
			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	2 304 553,00
			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	2 304 553,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			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	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	200 000,00
			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	200 000,00
bieżące razem:				75 110 448,53
			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	612 376,80
majątkowe				

801			Oświata i wychowanie	2 998 124,88
			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	2 998 124,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 998 124,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 600,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00
majątkowe razem:				3 997 724,88
			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
Ogółem:				79 108 173,41
			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	612 376,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Anna Leżnińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/170/2025
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych, w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 226 844,00	1 913 299,00	1 913 299,00	0,00	1 913 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 545,00	235 545,00	0,00	78 000,00	0,00
	0103		Lzby rolnicze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 100,00	700 100,00	700 100,00	0,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 505 744,00	1 192 199,00	1 192 199,00	0,00	1 192 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 545,00	235 545,00	0,00	78 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	dhugu	e	e i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładow do spółek prawa handlowego
700		623 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 741,00	154 741,00	154 741,00	0,00	154 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 5			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 441,00	152 441,00	152 441,00	0,00	152 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
7000 7			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	510 450,00	510 450,00	510 450,00	0,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7100 4		Plan zagospodarowania przestrzennego	510 450,0 0	510 450,0 0	510 450,0 0	0,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	510 450,0 0	510 450,0 0	510 450,0 0	0,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	802 133,0 0	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7209 5		Pozostała działalność	802 133,0 0	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 671,6 6	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
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 391,3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 936 123,64	7 936 123,64	7 705 123,64	6 870 167,64	834 956,00	75 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	244 077,0 0	244 077,0 0	244 077,0 0	244 077,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 453,0 0	204 453,0 0	204 453,0 0	204 453,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 614,00	34 614,00	34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzi ał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczne h;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkow e	z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handloweg o
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyj e i zakupy inwestycyj ne	na programy finansow ane 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
7502 3			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 588 090,64	6 588 090,64	6 573 090,64	5 838 090,64	735 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	52 000,00	35 000,00	17 000,00	75 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	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	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	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	329,00	329,00	329,00	329,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 450,00	831 450,00	771 450,00	119 200,00	652 250,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7541 2		Ochotnicze straze pożarne	553 950,0 0	553 950,0 0	493 950,0 0	119 200,0 0	374 750,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	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
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,0 0	105 000,0 0	105 000,0 0	105 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419 0	Nagrody konkursowe	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,0 0	115 000,0 0	115 000,0 0	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	120 000,0 0	120 000,0 0	120 000,0 0	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542 1		Zarządzanie krzysowe	194 500,0 0	194 500,0 0	194 500,0 0	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	194 500,0 0	194 500,0 0	194 500,0 0	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 286 488,52	3 286 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 488,52	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 796,00	759 796,00	759 796,00	759 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 516,84	77 516,84	0,00	0,00	0,00
			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	2 652 765,51	2 652 765,51	1 177 293,39	914 727,39	262 566,00	1 421 409,12	54 063,00	0,00	0,00	0,00	2 998 124,88	2 998 124,88	0,00	0,00	0,00
			podstawowych															0,00
Z tego:																		
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														

Dzi ał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkow				z tego:			Wnieście nie
					wydatki bieżące	wydatki	z tego:	dotacje na	świadcze	wydatki	wypłatv z	obsługa	Wydaki majątkow	inwestycji	w tym:	zakup i	Wnieście nie					
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 178,00	19 178,00	19 178,00	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	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 946,00	45 946,00	45 946,00	0,00	45 946,00	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	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	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	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 749,39	619 749,39	619 749,39	0,00	619 749,39	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	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 217,00	38 217,00	38 217,00	0,00	38 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 348 931,20	3 348 931,20	3 232 257,20	0,00	486 953,00	116 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302 0	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 674,00	116 674,00	0,00	0,00	0,00	116 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 100,00	342 100,00	342 100,00	0,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 630,00	30 630,00	30 630,00	0,00	30 630,00	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	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 859,00	419 859,00	419 859,00	0,00	419 859,00	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	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 408,00	65 408,00	65 408,00	0,00	65 408,00	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	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 987,00	10 987,00	10 987,00	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 437,00	12 437,00	12 437,00	12 437,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 599,00	10 599,00	10 599,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 215 452,29	2 215 452,29	1 492 734,00	1 408 563,00	84 171,00	678 281,29	44 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dzi ał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										z tego:				Wnieście nie wkładów do spółek z prawa handloweg o
						Wydaki jednostek budżetow ych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczne h;	wydatki na program y finansow e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa dług	Wydaki majątkow e	z tego:					
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyj e i zakupy inwestycyj ne	w tym:				
																na programy finansow e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
8520 3			Ośrodki wsparcia	78 857,00	78 857,00	78 857,00	3 857,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	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		
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 999,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkow		z tego:			Wnie sienie
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki	Z tego:			obsługa	wydatki	wypłaty z	inwestycji	w tym:	zakup i	
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:							
8521 3			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 310,00	69 310,00	69 310,00	0,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 310,00	69 310,00	69 310,00	0,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8521 4			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 101,0 0	197 101,0 0	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	191 601,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311 0	Świadczenia społeczne	191 601,0 0	191 601,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	191 601,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	
		430 0	Zakup usług pozostałych	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	
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 5		Dotatki mieszkaniowe	10 700,00	10 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				wydatki	Z tego:			obsługa	Wydanki majątkow	z tego:			Wnie sienie	
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:		Wydanki majątkow	inwestycji	w tym:	zakup i	Wnie sienie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetow ych	wynagrodz enia i składki od mich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	nia na rzecz osób fizyczne h;	na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu	e	e i zakupy inwestycyj ne	na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handloweg o
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasiłki stałe	915 171,0 0	915 171,0 0	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	893 171,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	893 171,0 0	893 171,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	893 171,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 537,00	209 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 537,00	209 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	811 340,00	811 340,00	135 040,00	34 170,00	100 870,00	0,00	10 000,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																		
	</																	

			roczne																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 973,02	16 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,98	5 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,98	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	660,00	660,00	660,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,89	2 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,11	706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 210,37	25 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,63	20 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 770,00	50 770,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 973,55	44 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,45	5 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	385 595,98	385 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77 676,02	77 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy udziałem inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456 0	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 559 806,00	8 559 806,00	1 550 806,00	1 210 969,00	339 837,00	0,00	7 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 333,00	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 734,20	4 032 446,20	4 031 046,20	210 500,00	3 820 546,20	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	36 288,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00
9000	1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
9000	2		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 519 946,20	2 519 946,20	2 518 546,20	185 500,00	2 333 046,20	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326 146,20	2 326 146,20	2 326 146,20	0,00	2 326 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	3		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
			Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób prawnych; świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
								wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 473 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 725,43	1 473 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 125,43	474 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	158 000,00	158 000,00	1 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00	158 000,00	1 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku																
		2360		157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/170/2025
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

Planowane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2026(7+8+10 +11)	7	8	w tym źródła finansowania							
								Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905, 1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowane h z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych Źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Wydatki bieżące															
1	010	01043	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2025 - 2027	5 431 174,00	1 874 199,00	700 000,00					A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
										B.					
									C.						
	010	01044				1 174 199,00				D.					
									A.						
									B.						
									C.						
									D.						
2	710	71004	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy i Miasta Bodzentyn" w latach 2025-2026	393 600,00	295 200,00	295 200,00			0,00		A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		
									B.						
									C.						
									D.						
									A.						
									B.						
									C.						
									D.						
3	801	80106	"Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w	57 413,40	6 115,20	2 038,40					A.		Szkoła Podstawowa im. Poetów Dolny		
									B.						
									C.						
									A.						
									B.						
									C.						
												4 076,80			

			latach 2024-2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/170/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2026 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Św. Katarzynie	78 000,00	78 000,00				A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 010				78 000,00	78 000,00		0,00		A.		X	
B.												
C.												
D.												
2	600	60095	Projekt budowy parkingu w Św. Katarzynie	100 000,00	100 000,00				A.		Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	
									B.			
									C.			
									D.			
Razem dział: 600				100 000,00	100 000,00		0,00		A.	0,00	X	
B.												
C.												
D.												
Ogółem				178 000,00	178 000,00		0,00		A.	0,00	X	
B.												
C.												
D.												

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/170/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 160 543,51
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4	Papiery wartościowe -obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	§ 950	1 369 480,51
8	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ § 902	
9	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	791 063,00
11	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
13	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			152 720,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	152 720,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych, (których zbywalność jest ograniczona,) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.f.p.	§ 995	

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/170/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2026	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wydatki majątkowe	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	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
750	75011	2010	244 077,00	244 077,00	244 077,00	244 077,00															
751	75101	2010	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00														
852	85228	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00															
852	85295	2010	7 335,00	7 335,00	7 335,00		7 335,00														
855	85502	2010	8 129 944,00	8 129 944,00	8 129 944,00	1 105 972,00	23 972,00		7 000 000,00												
855	85503	2010	828,00	828,00	828,00		828,00														
855	85513	2010	181 367,00	181 367,00	181 367,00		181 367,00														
Ogółem			8 578 870,00	8 578 870,00	8 578 870,00	1 365 368,00	213 502,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Anna Leżańska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/170/2025
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2026 r.

w złotych																					
z tego:											z tego:										
Nazwa zadania	Dzi ał	Rozdzi ał	Dochody ogółem	§	Wydatki i ogółem	§	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1	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		191 920,00		2 500,00		2 500,00	0,00	0,00				189 420,00					
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygłowska-Celiny-Bodzentyn” w latach 2021-2028- Pomoc rzeczowa		600	60014			189 420,00	6050									189 420,00					
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn		900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00	2 500,00												
Ogółem			2 500,00			191 920,00		2 500,00		2 500,00		0,00				189 420,00					

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/170/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2 304 553,00	900	90002	3020	1 400,00	
								4010	144 000,00	
								4040	12 500,00	
								4110	25 000,00	
								4120	4 000,00	
								4210	500,00	
								4280	400,00	
								4300	2 326 146,20	
								4410	0,00	
								4440	5 000,00	
								4700	1 000,00	
					2 304 553,00				2 519 946,20	

2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	240 372,71	851	85153	4300	5 000,00	
						851	85154	4110	11 800,00	
								4120	1 378,78	
								4170	103 000,00	
								4210	19 143,93	
								4300	98 000,00	
								4410	50,00	
								4700	2 000,00	
					240 372,71				240 372,71	0,00
3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	1 000,00	900	90019	4520	1 000,00	
					1 000,00				1 000,00	

4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	801	80101	6370	2 998 124,88	801	80101	6370	2 998 124,88	
					2 998 124,88				2 998 124,88	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	999 600,00	921	92120	6580	999 600,00	
					999 600,00				999 600,00	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	10 000,00	852	85295	3290	10 000,00	
		855	85595	2100	8 120,00	855	85595	3290	8 000,00	
								4860	120,00	
					18 120,00				18 120,00	0,00
					6 561 770,59				6 777 163,79	0,00
									Razem	

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Leżańska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/170/2025
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w 2026 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80101	40 000,00	40 000,00
2	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80101	3 500,00	3 500,00
3	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80101	3 000,00	3 000,00
4	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80101	21 300,00	21 300,00
5	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej	801	80101	28 000,00	28 000,00
6	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80103	13 000,00	13 000,00
7	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej	801	80103	5 600,00	5 600,00
8	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi	801	80106	15 000,00	15 000,00
9	Szkoła Podstawowa w Woli Szczygielkowej	801	80106	7 840,00	7 840,00
10	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bodzentynie	801	80148	329 056,00	329 056,00
11	Zespół Szkół we Wzdole Rządowym	801	80148	326 300,00	326 300,00
12	Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie	801	80148	110 000,00	110 000,00
Ogółem				902 596,00	902 596,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Anna Łękańska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/170/2025
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie	1 550 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	2 394 227,52
2	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	1 810 152,28
3	801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	696 445,44
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	724 963,68
5	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	0,00
6	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	84 927,60
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Leśnej	301 458,36
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Śniadka	376 822,93
Ogółem					7 938 997,81

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn
Anna Leśańska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/170/2025

Rady Miejskiej w Bodzentynie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje celowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	630	63095	6239	Zagospodarowanie działek w Św. Katarzynie przy świetlicy wiejskiej- budowa wiaty i utwardzenie terenu (punkt postojowy dla rowerzystów)	Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania- Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny	53 000,00
2	853	85395	2360	Zadania własne w zakresie polityki społecznej	* tryb poza konkursem	3 000,00
3	921	92105	2360	Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o organizowaniu działalności kulturalnej	* wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* wyłoniona w drodze konkursu	140 000,00
	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	* tryb poza konkursem	17 000,00
Ogółem						253 000,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

KOMISARZ RZĄDOWY
dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Anna Łękańska

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2026 rok

I. Podstawa opracowania budżetu

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2026 został opracowany w oparciu o przepisy:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
3. Pism:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie planowanych dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa,
 - Ministra Finansów w sprawie ustalonych na 2026 r kwot subwencji ogólnej oraz należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach – w zakresie kwoty dotacji przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok.

W opracowaniu budżetu wykorzystano również dane z wykonania budżetu za rok 2024 oraz analizę planu i prognozy wykonania za rok 2025.

II. Założenia ogólne budżetu

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2026 opracowany został z zachowaniem zasady zrównoważonego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, przy uwzględnieniu potrzeb mieszkańców oraz kontynuacji rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Planowane **dochody budżetu** wynoszą łącznie **79 108 173,41zł**,

w tym:

- **dochody bieżące** – 75 110 448,53 zł (94,95 %),
- **dochody majątkowe** – 3 997 724,88 zł (5,05 %).

Planowane **wydatki budżetu** wynoszą łącznie **81 115 996,92 zł**,

w tym:

- **wydatki bieżące** – 74 957 728,53 zł (92,41 %),

- **wydatki majątkowe** – 6 158 268,39 zł (7,59 %).

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu w wysokości 2 007 823,51 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1 216 760,51 zł,
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 791 063,00 zł

III. Założenia makroekonomiczne i finansowe

W budżetu uwzględniono:

- wzrost kosztów wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i administracyjnych. Przy planowaniu wzięto pod uwagę zobowiązania jakie jednostki oświatowe wykazały w Rb-28S sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024 rok. Zobowiązania dotyczyły w szczególności niezapłaconych składek ZUS za miesiąc sierpień i październik 2024 roku, oraz inne wydatki, które w znaczący sposób obciążyły budżet 2025 roku. Mając na uwadze powyższe, plan wydatków bieżących przypadających na oświatę w 2026 roku zaplanowano na poziomie planu uchwalonego uchwałą Nr LIX/139/2025 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.
- wzrost wydatków bieżących w związku z rosnącymi cenami usług komunalnych,
- wzrost poziomu dochodów własnych w podatkach lokalnych za wyjątkiem podatku od środków transportowych, którego wysokość ma wpływ na pozyskanie nowych leasingodawców na terenie Gminy.

Przyjęto ostrożne założenia dotyczące wpływów z podatków lokalnych i udziałów w podatkach dochodowych, a także planowanych środków z programów zewnętrznych.

IV. Struktura budżetu

Budżet Gminy Bodzentyn na 2026 rok obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań.

Zakłada się, że budżet zapewni ciągłość finansowania podstawowych zadań własnych gminy oraz inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY BODZENTYN NA 2026 ROK

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2026 rok wynoszą **79 108 173,41 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 75 110 448,53 zł,**
- **dochody majątkowe – 3 997 724,88 zł.**

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią **94,95 %**, a dochody majątkowe **5,05 %**. Dochody bieżące obejmują środki własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych. Dochody majątkowe pochodzą z planowanych środków przeznaczonych na realizację inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Dochody Gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody – **5 304,91 zł.**

Gmina przewiduje uzyskanie wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych w zakresie odwodów łowieckich. Dochody te mają charakter bieżący i związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane dochody – **1 894 012,75 zł.**

z tytułu:

- dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie z Budżetu państwa na 2026 rok wynosi 1 638 936,87 zł. Pozostała kwota dochodów z Funduszu w wysokości 135 075,88 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w IV kwartale 2025 roku, którą Gmina planuje sfinansować wkład własny wydatków w zakresie przewozów autobusowych w 2026 roku.

- płatnego parkowania- 120 000,00 zł. Dochody będą stanowiły źródło finansowania wkładu własnego wydatków w zakresie przewozów autobusowych w 2026 roku.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody – **188 648,20 zł.**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13 403,00 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych – 135 923,20 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 25 000,00 zł,
- najmu mieszkań z zasobu komunalnego – 14 322,00 zł.

Środki te zasila dochody bieżące budżetu i stanowią ważny element finansowania zadań związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody – **244 077,00 zł.**

Dochody te pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

Planowane dochody – **2 319,00 zł,**

pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2026 roku.

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

Planowane dochody – **38 390 961,87 zł,**

co stanowi ponad 49 76 % dochodu budżetu Gminy.

Dochody te pochodzą z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych

w tym:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 8 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 940 408,56 zł,
- podatek rolny – 1 038 815,87 zł,
- podatek leśny – 321 591,73 zł,

- podatek od środków transportowych – 1 514 536,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 502 500,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 30 000,00 zł,
- opłaty lokalne (targowa, miejscowa, skarbowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) – 943 832,71 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 15 000,00 zł,
- udziały gminy w podatkach PIT i CIT – 30 075 777,00 zł.

Dochody z tego działu stanowią podstawowe źródło finansowania zadań własnych gminy i są prognozowane na podstawie aktualnych stawek podatków obowiązujących w 2026 roku oraz planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych .

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody – **21 142 445,00 zł.**

Kwota subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki na 2026 r. i stanowi ważne źródło finansowania zadań bieżących gminy.

Wysokość subwencji została skalkulowana w oparciu o potrzeby finansowe służące ustaleniu dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody – **3 227 501,68 zł,**

z czego:

– planowane dochody bieżące – 229 376,80 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24 300,00 zł,
- wpływy z usług przedszkolnych – 201 000,00 zł.

Dochody te stanowią wpływy od rodziców za świadczenia w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę,

oraz z tytułu:

- dotacji ze celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Mogę być kim chcę" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w latach 2024-2026 – 4 076,80 zł.

– planowane dochody majątkowe – 2 998 124,88 zł,
z tytułu:

- środków 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” – 2 998 124,88 zł,

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody – **2 063 014,00 zł**,

Dochody obejmują środki:

- przekazane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych i własnych, w tym wypłat zasiłków oraz utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 412 314,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz w zakresie dożywiania – 10 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 – 2027” – 608 300,00 zł,
- środki 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 – 5 000,00 zł,

W ramach działu zaplanowano również środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 27 400,00 zł,

DZIAŁ 855 – Rodzina

Planowane dochody – **8 417 236,00 zł**,

Dochody obejmują środki:

- przekazane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym wypłat świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny – 8 319 916,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 8 120,00 zł,

W ramach działu zaplanowano również środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 89 200,00 zł,

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody – **2 533 053,00 zł**,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu podstawowej jednostkowej opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 22,00 zł i obniżonej do 21,00 zł dla mieszkańców deklarujących kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach – 2 304 553,00 zł,. Pomimo, iż stawki opłat cyklicznie wzrastają, to coraz większa ilość gromadzonych odpadów przez mieszkańców, utrudnia proces samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.
- środki 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 – 25 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 500,00 zł, w tym: dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na „Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Bodzentyn – 2 500,00 zł,
- środki z WFOŚ na gospodarowanie pozostałymi odpadami zawierającymi azbest – 200 000,00 zł,

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody – **999 600,00 zł** z tytułu:

- środków 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”.

Podsumowanie części dochodowej

Dochody bieżące stanowią **94,95 % planu**, co pozwala zachować płynność finansową przy ograniczeniu wydatków, szczególnie w jednostkach oświatowych, których potrzeby oświatowe zostały ustalone w kwocie 23 909 177,00, natomiast plan na 2026 rok zakłada kwotę 37,8 mln. Tylko tanie działanie zapewnia stabilne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. Dochody majątkowe, wynoszące **3 997 724,88 zł**, przeznacza się głównie na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, co wskazuje na ostrożną politykę inwestycyjną Gminy.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY BODZENTYN NA 2026 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2026 rok wynoszą **81 115 996,92 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 74 957 728,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – 6 158 268,39 zł.**

W strukturze wydatków **bieżące** stanowią 92,41 %, a **majątkowe** 7,59 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących – 74 957 728,53 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **34 751 126,19 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **18 449 768,81 zł,**
- dotacje na zadania bieżące – **8 213 997,81 zł,**

w tym:

1) dotacje podmiotowe z budżetu jst – **7 938 997,81 zł,**

2) dotacje celowe z budżetu jst – **253 000,00 zł,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 583 932,00 zł,**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **672 415,20 zł,**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **1 966 488,52 zł,**
- obsługa długu – **1 320 000,00 zł.**

Struktura wydatków majątkowych – 6 158 268,39 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **6 080 268,39 zł,**

w tym: dotacje inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **844 063,00 zł.**

- zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce komunalnej – **78 000,00 zł**,

Wydatki Gminy planuje się wykonać następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki – **2 226 844,00 zł**,

w tym wydatki bieżące – **1 913 299,00 zł**,

wydatki majątkowe – **313 545,00 zł**.

Środki w tym dziale przeznaczono na wydatki bieżące obejmujące m.in. wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% należnego podatku rolnego, dopłaty Gminy do taryf wody i ścieków, opłaty na rzecz budżetów jst za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Kwota **78 000,00 zł** przeznaczona jest na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Św. Katarzynie”. Środki na dokumentację zostaną przekazane dla PUK Bodzentyn. Z uwagi na fakt występowania przeciążeń hydraulicznych na oczyszczalni ścieków w Św. Katarzynie, które występują w czasie roztopów oraz intensywnych opadów deszczu, co powoduje ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntownego, planuje się środki na opracowanie dokumentacji kanału dopływowego do oczyszczalni ścieków oraz powiększenie pojemności czynnej zbiornika retencyjnego poprzez przystosowanie dostępnych komór zbiornika buforowego oczyszczalni w Św. Katarzynie. Kwota **235 545,00 zł** przeznaczona jest na niezrealizowaną w 2025 roku część zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej od msc. Wola Szczygielkowa do Bodzentyna wraz z projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w msc. Wola Szczygielkowa w latach 2022 - 2026.,

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki – **3 223 617,99 zł**,

w tym wydatki bieżące – **2 808 612,75 zł**,

wydatki majątkowe – **415 005,24 zł**.

Środki w tym dziale przeznacza się na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, chodników, zimowego utrzymania dróg, ubezpieczenia dróg. Zaplanowano również wydatki w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Środki Funduszu w wysokości 1 638 936,87 zł., wkład własny na zadaniu w wysokości 314 675,88 zostanie pokryty środkami z wpływów płatnego parkowania (120 000,00 zł.), z refundacji poniesionych wydatków w ramach przewozów autobusowych w IV kwartale 2025 r. (135 075,88

zł) , oraz zmniejszenia planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy (59 600,00 zł.). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy parkingu w Św. Katarzynie” w wysokości **100 000,00 zł.** Św. Katarzyna, jako miejscowość turystyczna, w której znajdują się liczne atrakcje (m.in. szlak na Łysicę, źródło Św. Franciszka, Świętokrzyski Park Narodowy) i infrastruktura sprzyjająca wypoczynkowi (ścieżka rowerowa, punkty gastronomiczne) przyciąga coraz większą liczbę turystów. Problemem jest ograniczona liczba miejsc parkingowych w sezonie turystycznym. Zakłada się, że parking po wybudowaniu będzie płatny i tym samym będzie stanowił znaczące źródło dochodu dla Gminy. Zaplanowano wydatki na niezrealizowaną w 2025 część zadania pn „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1411T wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wola Szczygielkowa-Celiny-Bodzentyn" w latach 2021-2028- Pomoc rzeczowa w wysokości **189 420,00 zł.** w tym zadaniu dokonano zmiany okresu realizacji z 2021-2025 na lata 2021-2028 z kwotą do realizacji w 2028 roku w wysokości 182 655,00 zł. Zwiększono również plan o zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna, Wrzosowa, Stara Wieś sołectwa Wilków w latach 2019-2026" w wysokości **104 035,24 zł.** oraz zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2026" w wysokości **21 550,00 zł.** Niezrealizowanie wydatków w roku 2025 wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Planowane wydatki – **53 000,00 zł.**

Kwota ta stanowi **dotację celową** dla jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. dla Stowarzyszenia " Lokalna Grupa Działania- Wokół Łysej Góry" na zadanie „Zagospodarowanie działek w Św. Katarzynie przy świetlicy wiejskiej- budowa wiaty i utwardzenie terenu (punkt postojowy dla rowerzystów). Zadanie realizowane jest w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej Gminy Bodzentyn. W 2022 roku Gmina zakupiła działki sąsiadujące z budynkiem Szkoły Podstawowej. Na działkach tych znajduje się budynek zaadoptowany na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz dwa stare zniszczone budynki, które mogą stanowić zagrożenie. W 2026 roku Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry planuje ogłosić nabór wniosków na działania służące rozwojowi turystyki, gdzie beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego. W ramach ww. projektu Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie działań zmierzających do zagospodarowania działek, tj. rozbiórki zniszczonych

budynków oraz budowy wiaty i utwardzenia terenu, który będzie służył jako miejsce postojowe dla rowerzystów korzystających z wybudowanych w tej miejscowości ścieżek rowerowych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – **154 741,00 zł.**

Środki te przeznacza się na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, w tym opłaty za media, podatki, konserwacje i ubezpieczenie budynków komunalnych. Zabezpieczono także środki na zarządzanie nieruchomościami oraz obsługę czynszową.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki – **510 450,00 zł,**

Środki te przeznaczono na opracowanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie dokumentacji planistycznej, w tym na „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy i Miasta Bodzentyn” w latach 2025-2026. Kwota 98 400,00 zł stanowi część niezrealizowanego planu wydatków w 2025 roku, których źródłem finansowania będą uwolnione środki w planie dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Planowane wydatki – **802 133,00 zł.**

w tym wydatki bieżące- 11 070,00 zł przeznacza się usługę wsparcia w zakresie informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy,

wydatki majątkowe na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w latach 2024-2026,,. Niezrealizowana w 2025 roku część zadania w kwocie 791 063,00 zł. jest współfinansowana z udziałem środków z Unii Europejskiej (648 671,66 zł.) i Budżetu Państwa (142 391,34 zł).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki – **7 936 123,64 zł,**

W ramach tego działu zaplanowano finansowanie działalności jednostek samorządowych, w tym:

- w zakresie realizacji zadań zleconych Gminie w sprawach ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych – 244 077,00 zł,
- Rady Miejskiej w Bodzentynie – 14 000,00 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy – 6 588 090,64 zł,

- Zespołu Obsługi Jednostek – 824 956,00 zł,
- pozostałej działalności – 265 000,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety soltysów, zakup materiałów biurowych, energii, usług oraz opłat z tytułu użytkowania systemów informatycznych, składek z tytułu przynależności do Stowarzyszeń i Związków, m.in. do ZGGŚ.

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

Planowane wydatki – **2 319,00 zł.**

- na sfinansowanie zadań związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 roku.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – **831 450,00 zł,**

Środki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym ubezpieczenia, paliwo, konserwacje i naprawy sprzętu ratowniczego, rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz na usługę zabezpieczenia ratowniczego na kąpielisku Wilków.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki – **3 286 488,52 zł,**

- na spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa jaką Gmina Bodzentyn zaciągnęła w związku z realizacją Programu Postępowania Naprawczego oraz od pożyczek zaciągniętych w WFOSiGW – 1 320 000,00 zł.

- z tytułu poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. – 1 966 488,52 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki – **180 500,00 zł,**

na rezerwy ogólne i celowe w roku budżetowym,

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – **40 921 342,43 zł,**

w tym wydatki bieżące – **37 845 700,71 zł,**

wydatki majątkowe – **3 075 641,72 zł.**

Wydatki w tym dziale stanowią największą pozycję budżetu.

Środki przeznacza się na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowóz uczniów, a także obsługę administracyjną i finansową oświaty.

Wydatki majątkowe dotyczą modernizacji i doposażenia szkół oraz poprawy efektywności energetycznej budynków oświatowych w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2024-2026” współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – **257 397,71 zł.**

Środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Finansowane są działania profilaktyczne, edukacyjne i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin,

w tym zadanie: „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia” na lata 2023 – 2026 w kwocie – 5 025,00 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki – **4 721 824,00 zł,**

Wydatki obejmują:

- świadczenia społeczne,
- zasiłki okresowe, stałe i celowe,
- dofinansowanie usług opiekuńczych,
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne osób uprawnionych.

w tym zadanie

- 1) " Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów w latach 2024 – 2027” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie – 666 300,00 zł
- 2) 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” w kwocie – 5 000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 27 400,00 zł,

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – **3 000,00 zł**,

obejmują dotację celową z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – 8 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Planowane wydatki – **8 559 806,00 zł**,

Wydatki obejmują świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, oraz obsługę programów rządowych realizowanych przez gminę.

W ramach działu zaplanowano również wydatki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 89 200,00 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki – **4 068 734,20 zł**,

w tym wydatki bieżące- 4 032 446,20 zł obejmują finansowanie gospodarki odpadami, oświetlenia ulicznego, utrzymania zieleni miejskiej, oczyszczania i zimowe odśnieżanie dróg i placów, schroniska dla wylapywanych zwierząt,

wydatki majątkowe- 36 288,00 zł przeznaczone na niezrealizowane w 2025 roku zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Bodzentyn- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa w latach 2022-2026”

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki – **3 218 225,43 zł**,

w tym wydatki bieżące – **1 744 500,00 zł**,

wydatki majątkowe – **1 473 725,43 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- pozostałe zadania w zakresie kultury, które obejmują dotację celową z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – 40 000,00 zł.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- biblioteki

Wydatki majątkowe obejmują:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn.: Prace konserwatorskie i

restauratorskie ruin pałacu biskupiego w Bodzentynie w latach 2023-2025” w kwocie –
1 473 725,43 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki – 158 000,00 zł,

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, które obejmują dotację celową z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – 157 000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia np. apteczki w obiektach sportowych.

V. PODSUMOWANIE I WYNIK BUDŻETU MIASTA I GMINY BODZENTYN NA 2026 ROK

1. Wynik budżetu

Dochody budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2026 rok zaplanowano w łącznej kwocie **79 108 173,41 zł**, natomiast wydatki w wysokości **81 115 996,92 zł**. W rezultacie budżet zamyka się **deficytem w wysokości 2 007 823,51 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 216 760,51 zł oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 791 063,00 zł.

Deficyt ten ma charakter przejściowy i wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, które będą finansowane ze środków własnych oraz współfinansowane ze środków zewnętrznych w roku budżetowym.

2. Źródła finansowania deficytu i spłaty zobowiązań

Na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wykorzystane zostaną:

- wolne środki z rozliczeń budżetu 2025 r.,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W roku 2026 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Gmina utrzyma poziom zadłużenia wynikający z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa z terminem do spłaty począwszy od roku 2027 do roku 2050.

3. Priorytety budżetu na 2026 rok

Budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2026 rok jest dokumentem zachowującym równowagę pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi.

Priorytety na 2026 rok obejmują:

1. **Kontynuację rozpoczętych inwestycji**, w szczególności w zakresie infrastruktury oświatowej poprzez modernizację oraz poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych i doposażenia placówek w sprzęt edukacyjny.
2. **Utrzymanie wysokiego poziomu usług publicznych** w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury i bezpieczeństwa.
3. **Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego** poprzez realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych.
4. **Odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi** i utrzymanie płynności finansowej gminy.
5. **Zrównoważony rozwój wsi i miasta**, poprzez modernizację przestrzeni publicznej i ochronę środowiska.

4. Polityka finansowa Gminy

Polityka finansowa na rok 2026 zakłada ostrożne planowanie dochodów i racjonalne gospodarowanie wydatkami. Gmina zamierza utrzymać wysoki poziom ściągальności podatków lokalnych, a jednocześnie dbać o wspieranie przedsiębiorczości i inwestycji lokalnych. Wydatki bieżące zostaną utrzymane na poziomie zapewniającym niezakłócone funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, natomiast wydatki majątkowe skoncentrowano na inwestycjach przynoszących długofalowe efekty.

5. Ocena stabilności budżetu

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2026 zapewnia utrzymanie stabilności finansowej, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych i pozyskiwania środków zewnętrznych. Pomimo wystąpienia deficytu, poziom dochodów własnych i subwencji gwarantuje bieżącą płynność finansową oraz możliwość realizacji wszystkich zadań własnych i zleconych.

6. Podsumowanie końcowe

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2026 rok jest dokumentem wyważonym uwzględniającym zarówno potrzeby bieżące, jak i rozwój gminy.

Planowane dochody na poziomie **79,1 mln zł** oraz wydatki w wysokości **81,1 mln zł** pozwalają na utrzymanie równowagi finansowej przy założonym deficycie.

Budżet ten zapewnia finansowanie podstawowych zadań publicznych, w tym w szczególności:

- edukacji,
- pomocy społecznej,
- gospodarki komunalnej,
- infrastruktury drogowej,
- bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W roku 2026 Gmina Bodzentyn kontynuować będzie politykę zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania finansami oraz działań inwestycyjnych sprzyjających poprawie warunków życia mieszkańców.