

Zarządzenie nr 0050.140.2022

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 9 listopada 2022 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2023 rok

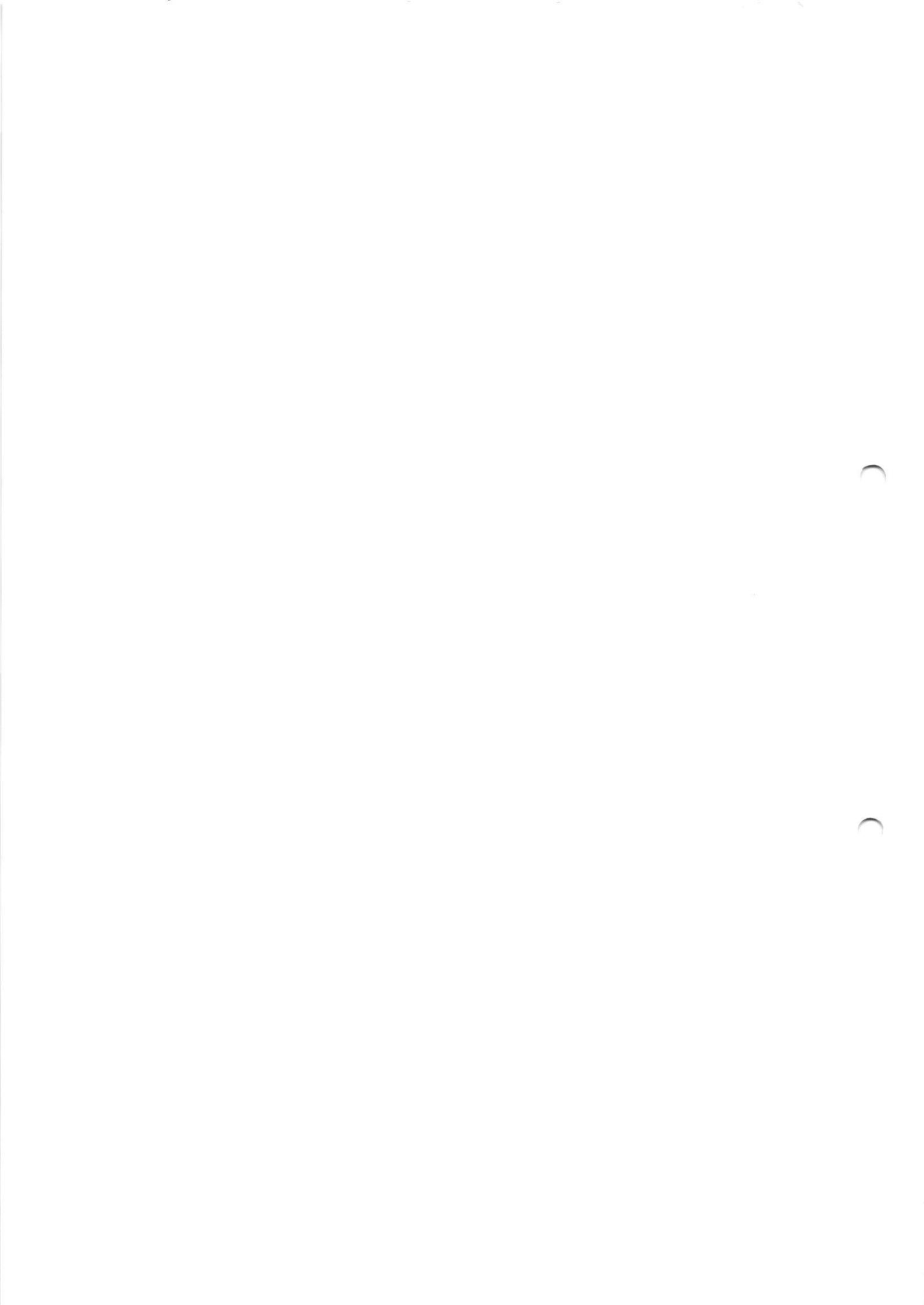
Na podstawie art.230, art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r.poz.1634 z późn, zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Bliżyn sporządzony projekt Budżetu Gminy Bliżyn na 2023 rok wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mariusz Walochnia

ADWOKAT
Karel Ziembra



Projekt

z dnia 9 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022r. poz.559 z późn. zm.), art.211, art.212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.231, art. 235, art.236, art.237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) **Rada Gminy** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **40.513.265,00.zł** tego:

- a) dochody bieżące **30.410.918,00 zł**
- b) dochody majątkowe **10.102.347,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **42.966.683,00zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **31.858.812,00 zł**
- b) wydatki majątkowe **11.107.871,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 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 **2.453.418,00 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

1. wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.453.418,00zł.

§ 4. Ustala się :

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **3.253.418,00zł**,
 - 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **800.000,00zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości **80.000,00 zł**,
 - 2. celową w wysokości **87.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **87.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.564.182zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.564.182zł**, realizowane stosownie do art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. , poz. 1297 ze zm.),

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **157.000zł** oraz wydatki w wysokości **157.000zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.500zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **3.000zł**, realizowane stosownie do art. 402 ust.4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. , poz. 1973 ze zm.),

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9.835.892zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9.835.892zł**, 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 zmianami) oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznychzgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- dochody – **189.387,00 zł**,
- wydatki – **189.387,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się:

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

§ 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy 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 w budżecie gminy,

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

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) 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,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

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

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

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

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

§ 14. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **549.165,76zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Blizyn

z dnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Blizyn na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			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
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	280 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
600			Transport i łączność	270 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 730,00
			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

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
750			Administracja publiczna	151 173,00
			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	127 383,00
			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	127 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00

			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00
			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	1 701,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 271 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 173,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 480,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 254,00
			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	4 913 449,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 805,00
758			Różne rozliczenia	13 654 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 869 382,00
			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	5 869 382,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	7 626 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 626 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	49 369,00
			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	49 369,00
801			Oświata i wychowanie	200 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662,00
			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)	40 662,00
	80104		Przedszkola	155 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00
852			Pomoc społeczna	1 304 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 175,00
			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)	44 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 117,00
	85216		Zasiłki stałe	529 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 019,00
			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	20 000,00
		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	3 745,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		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	76 547,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 258,00
			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)	136 258,00
	85295		Pozostała działalność	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
855			Rodzina	4 254 088,00
			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	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		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	4 142 498,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 294,00
			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	90 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 680,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 564 182,00
			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	1 564 182,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 658,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			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	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem:				30 410 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

700			Gospodarka mieszkaniowa	201 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 455,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 455,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 850 892,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 850 892,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 835 892,00
majątkowe razem:				10 102 347,00
			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

Ogółem:			40 513 265,00
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Blizyn
 z dnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Blizyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 300,00	447 300,00	447 300,00	0,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	447 300,00	447 300,00	447 300,00	0,00	447 300,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	949 530,00	933 530,00	933 530,00	0,00	933 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	594 539,00	578 539,00	578 539,00	0,00	578 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 539,00	306 539,00	306 539,00	0,00	306 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	62 991,00	62 991,00	62 991,00	0,00	62 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 991,00	52 991,00	52 991,00	0,00	52 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 900,00	207 900,00	207 900,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	65 500,00	2 100,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 200,00	64 200,00	64 200,00	2 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 329 719,00	5 329 719,00	5 003 783,00	4 105 692,00	898 091,00	0,00	325 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 901,00	346 901,00	346 901,00	342 901,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 637,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 305,00	47 305,00	47 305,00	47 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 852,00	250 852,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	238 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 052,00	238 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 142,00	122 142,00	122 142,00	13 100,00	109 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 512,00	83 512,00	83 512,00	0,00	83 512,00	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	237 960,00	237 960,00	165 960,00	60 000,00	105 960,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	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	437 841,00	437 841,00	352 841,00	41 216,00	311 625,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 641,00	307 641,00	257 641,00	41 216,00	216 425,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 916,00	38 916,00	38 916,00	38 916,00	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	69 275,00	69 275,00	69 275,00	0,00	69 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	11 255 475,00	11 255 475,00	9 193 799,00	7 753 210,00	1 440 589,00	1 729 496,00	332 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 847 893,00	7 847 893,00	7 249 000,00	6 570 882,00	678 118,00	361 336,00	237 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	361 336,00	361 336,00	0,00	0,00	0,00	361 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 557,00	237 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 199,00	972 199,00	972 199,00	972 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 440,00	67 440,00	67 440,00	67 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 459,00	939 459,00	939 459,00	939 459,00	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	86 711,00	86 711,00	86 711,00	86 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 676,00	71 676,00	71 676,00	0,00	71 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	252 520,00	252 520,00	252 520,00	0,00	252 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	9 970,00	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	98 180,00	98 180,00	98 180,00	0,00	98 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 708,00	6 708,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 944,00	202 944,00	202 944,00	0,00	202 944,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 195 481,00	4 195 481,00	4 195 481,00	4 195 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 192,00	291 192,00	291 192,00	291 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 094,00	675 094,00	374 203,00	330 021,00	44 182,00	284 160,00	16 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 160,00	284 160,00	0,00	0,00	0,00	284 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 731,00	16 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731,00	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	44 020,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00	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	6 302,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00	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	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 586,00	10 586,00	10 586,00	0,00	10 586,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 857,00	261 857,00	261 857,00	261 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 692,00	17 692,00	17 692,00	17 692,00	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	1 221 500,00	1 221 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	467 772,00	467 772,00	441 935,00	419 010,00	22 925,00	0,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 837,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 466,00	61 466,00	61 466,00	61 466,00	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	7 817,00	7 817,00	7 817,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 695,00	14 695,00	14 695,00	0,00	14 695,00	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	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	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	203 031,00	203 031,00	191 996,00	176 471,00	15 525,00	0,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 035,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 784,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 819,00	139 819,00	139 819,00	139 819,00	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	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	115 468,00	115 468,00	115 468,00	0,00	115 468,00	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	115 468,00	115 468,00	115 468,00	0,00	115 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	157 000,00	28 700,00	12 100,00	16 600,00	109 500,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	26 700,00	12 100,00	14 600,00	109 500,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	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	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852		Pomoc społeczna	3 333 721,00	3 333 721,00	2 194 648,00	1 236 296,00	958 352,00	8 000,00	1 131 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203	Ośrodki wsparcia	14 200,00	14 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 175,00	44 175,00	44 175,00	0,00	44 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 175,00	44 175,00	44 175,00	0,00	44 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 117,00	370 117,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	338 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 117,00	338 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	529 414,00	529 414,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	524 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 414,00	524 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 506,00	870 506,00	862 689,00	764 435,00	98 254,00	0,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 585,00	586 585,00	586 585,00	586 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 788,00	39 788,00	39 788,00	39 788,00	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	109 435,00	109 435,00	109 435,00	109 435,00	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	15 347,00	15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	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	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	15 799,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 712,00	484 712,00	482 584,00	431 896,00	50 688,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 303,00	305 303,00	305 303,00	305 303,00	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	21 099,00	21 099,00	21 099,00	21 099,00	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	56 997,00	56 997,00	56 997,00	56 997,00	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	7 997,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	36 047,00	36 047,00	36 047,00	0,00	36 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	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	227 097,00	227 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 097,00	227 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	39 965,00	20 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 101,00	27 101,00	27 101,00	27 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	5 807,00	5 807,00	5 807,00	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	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 540 268,00	4 540 268,00	359 206,00	206 701,00	152 505,00	112 508,00	4 068 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 535,00	4 190 535,00	170 755,00	139 603,00	31 152,00	0,00	4 019 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 018 223,00	4 018 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 380,00	108 380,00	108 380,00	108 380,00	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	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 341,00	20 341,00	20 341,00	20 341,00	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	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	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	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 825,00	94 825,00	94 361,00	67 098,00	27 263,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 142,00	52 142,00	52 142,00	52 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	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	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	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	0,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 310,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 310,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 508,00	112 508,00	0,00	0,00	0,00	112 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 508,00	112 508,00	0,00	0,00	0,00	112 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 294,00	90 294,00	90 294,00	0,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 294,00	90 294,00	90 294,00	0,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 336 811,00	3 334 940,00	3 334 940,00	261 636,00	3 073 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001 871,00	11 001 871,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 182 642,00	442 750,00	442 750,00	0,00	442 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739 892,00	10 739 892,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 835 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 892,00	9 835 892,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 564 182,00	1 564 182,00	1 564 182,00	248 582,00	1 315 600,00	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	158 580,00	158 580,00	158 580,00	158 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 262,00	31 262,00	31 262,00	31 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 100,00	1 306 100,00	1 306 100,00	0,00	1 306 100,00	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	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 658,00	12 658,00	12 658,00	9 054,00	3 604,00	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	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	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 zatrudniającego	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 168,00	1 040 267,00	1 040 267,00	0,00	1 040 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 901,00	192 901,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	927 965,00	927 965,00	927 965,00	0,00	927 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 406,00	101 406,00	101 406,00	0,00	101 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 901,00	192 901,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	307 561,00	238 483,00	238 483,00	4 000,00	234 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 078,00	69 078,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	58 917,00	58 917,00	58 917,00	0,00	58 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 916,00	64 916,00	64 916,00	0,00	64 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 578,00	57 578,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 000,00	657 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 000,00	657 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	68 167,00	68 167,00	68 167,00	38 067,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 167,00	55 167,00	55 167,00	35 567,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	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	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				42 966 683,00	31 858 812,00	22 280 415,00	13 658 719,00	8 621 696,00	2 644 504,00	5 933 543,00	0,00	0,00	1 000 350,00	11 107 871,00	11 107 871,00	0,00	0,00

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Blizyn

z dnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p.i dotacji na realizację	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Blizyn w rejonie ulicy Rudowskiego /2022-2023/	105 006,00	90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	105 006,00	90 000,00	90 000,00							
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Ubyszów z rozbudową wodociągu /2015-2023/	10 701 127,20	10 033 892,00	198 000,00					9 835 892,00		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	10 701 127,20	10 033 892,00	198 000,00					9 835 892,00		
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn, Gostków, Gilów /2015-2024/	11 348 445,50	660 000,00	660 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	11 348 445,50	660 000,00	660 000,00						0,00	
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów - Blizyn ul.Henryków /2019-2026/	142 177,00	16 000,00	16 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	142 177,00	16 000,00	16 000,00							
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów /2022-2023/	26 000,00	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	26 000,00	18 000,00	18 000,00							
6	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki /2022-2023/	29 225,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	29 225,00	20 000,00	20 000,00							
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2021-2026/	93 605,30	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	93 605,30	12 000,00	12 000,00						0,00	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucebów Górny - Kucebów Borek /2018-2025/	85 870,78	21 000,00	21 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	85 870,78	21 000,00	21 000,00							

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków Kamionka /2018-2025/	172 524,07	16 200,00	16 200,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	172 524,07	16 200,00	16 200,00							
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna /2019-2025/	172 227,17	28 000,00	28 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	172 227,17	28 000,00	28 000,00							
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów /2021-2026/	127 912,28	19 500,00	19 500,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	127 912,28	19 500,00	19 500,00							
12	900	90095	Budowa miejsca integracji w Gostkowie /2020-2029/	316 905,80	19 000,00	19 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	316 905,80	19 000,00	19 000,00							
13	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2026-2028/	372 325,00	23 578,00	23 578,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	372 325,00	23 578,00	23 578,00							
Razem majątkowe;				23 693 351,10	10 977 170,00	1 141 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 892,00	0,00	
1	750	75095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Utworzenie Miejscowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy /2021-2023/	6 450,00	6 450,00	6 450,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00	6 450,00							
2	750	75095	Przeprowadzenie audytu w Gminie Blizyn /2022-2023/	14 300,00	7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	14 300,00	7 000,00	7 000,00							
3	900	90005	Realizacja programu "Czyste Powietrze" /2021-2023/	65 000,00	12 658,00	12 658,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	65 000,00	12 658,00	12 658,00							
4	900	90002	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /2020-2029/	12 997 876,52	1 300 000,00	1 300 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	12 997 876,52	1 300 000,00	1 300 000,00							
Razem wydatki bieżące				13 083 826,52	1 326 108,00	1 326 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60016	Projekt budowy dróg sołectwa Bugaj	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
2	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Staszica i ul. Piaskowa - projekt	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów - projekt	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia - projekt	11 500,00	11 500,00					Urząd Gminy
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie - projekt	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
6	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zagórze	6 701,00	6 701,00					Urząd Gminy
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów przysiółek Szczurów	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
8	900	90095	Budowa oświetlenia LED w m-ci Zbrojów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
9	900	90095	Zakup garażu dla sołectwa Rędocin	11 500,00	11 500,00					Urząd Gminy
				130 701,00	130 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Mariusz Walałochnia

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
	1	2	3
Przychody ogółem:			3 253 418,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
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 z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./	§ 957	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	3 253 418,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 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	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	0
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963	
4	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	800 000,00
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 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	

WOJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Blizyn
z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	W tym:		Wydatki ogółem	Z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Z tego:						Dotacje majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	Program finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
750			Administracja publiczna	127 383,00	127 383,00	0,00	127 383,00	127 383,00	127 383,00	127 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 383,00	127 383,00	0,00	127 383,00	127 383,00	127 383,00	127 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 383,00	127 383,00	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	0,00	0,00	0,00	100 895,00	100 895,00	100 895,00	100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 253,00	17 253,00	17 253,00	17 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 701,00	1 701,00	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	0,00	0,00	0,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	80 292,00	80 292,00	0,00	80 292,00	80 292,00	76 602,00	40 500,00	36 102,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	55,00	0,00	55,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 547,00	76 547,00	0,00	76 547,00	76 547,00	76 547,00	40 500,00	36 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 547,00	76 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 047,00	36 047,00	36 047,00	0,00	36 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 233 288,00	4 233 288,00	0,00	4 233 288,00	4 233 288,00	215 065,00	119 910,00	95 155,00	0,00	4 018 223,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 498,00	4 142 498,00	0,00	4 142 498,00	4 142 498,00	124 275,00	119 910,00	4 365,00	0,00	4 018 223,00	0,00	0,00	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	4 142 498,00	4 142 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 018 223,00	4 018 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 223,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	496,00	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	496,00	496,00	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	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 294,00	90 294,00	0,00	90 294,00	90 294,00	90 294,00	0,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 294,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	90 294,00	90 294,00	90 294,00	0,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 442 664,00	4 442 664,00	0,00	4 442 664,00	4 442 664,00	4 207 751,00	289 494,00	131 257,00	0,00	4 021 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
 Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dotacja	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						§	Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych					Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				270 000	270 000		270 000	0	270 000	0	0	0	0	0					
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	270 000	270 000	4300	270 000		270 000										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					8 000		8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			8 000	2710	8 000	0	0	8 000									
Ogółem				270 000	278 000		278 000	0	270 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80101	0	5 500,00	5 500,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	10 000,00	10 000,00	0,00
3	Szkołą Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	28 800,00	28 800,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80148	0	75 967,00	75 967,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	69 120,00	69 120,00	0,00
Ogółem					189 387,00	189 387,00	

WÓJT
Mariusz Włachnia

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						650 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	650 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 729 496
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	361 336
2	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	284 160
3	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	400 000
4	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	540 000
5	801	80149	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	144 000
Ogółem						2 379 496

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2022 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						8 000
1.	852	85203	2710	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	8 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						144 500
1.	754	75415	2360	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli	35 000
2.	851	85154	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych oraz realizacja zadań publicznych	109 500
Ogółem						152 500

WÓJT
Mariusz Wołochnia

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Bliżyn na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Bliżyn na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Bliżyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Bliżyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 40 513 265,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 42 966 683,00 zł.
- Przychody w wysokości 3 253 418,00 zł.
- Rozchody w wysokości 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bliżyn zamknie się deficytem w kwocie 2 453 418,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Bliżyn na rok 2023 ustalony został w kwocie 40 513 265,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 30 410 918,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 102 347,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,06% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,94% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 913 449,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 16 805,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 869 382,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 626 008,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 49 369,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 073 580,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 442 664,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 630 916,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 900 892,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek przyjętych uchwałą Nr XXXIX/274/2022 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ogłoszonej ceny drewna i ceny żyta na 2023 rok .

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Bliżyn na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Dział 020 Leśnictwo – plan **2.500,00 zł** zaplanowano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **280.230,00 zł** dotyczy wpływów ze sprzedaży wody od mieszkańców i został ustalony na podstawie stawek na terenie gminy i przewidywanego wykorzystania wody.

Dział 600 Transport i łączność – plan **270.000,00 zł** zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie informacji o planowanej kwocie w powiecie,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan **259.185,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – plan 57.730,00 zł, zaplanowano z wpływów z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami, garaży, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- dochody majątkowe – plan 201.455,00 zł, zaplanowano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz opłaty przekształceniowej .

Dział Administracja publiczna – plan **151.173,00 zł** zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 127.383,00 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia podatku vat za rok 2022 w kwocie 10.000,00 zł, wpływów z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników 13.790,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **1.701,00 zł** zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8.271.907,00 zł, zaplanowano z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 500 zł,
- wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.362.173 zł,
- wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.783.980 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 23.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.000zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.000 zł;
- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu w tym: wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.913.449 zł oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16 805,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 13.704 .759,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 654 759,00 zł, zaplanowano z tytułu:
 - części ogólnej subwencji oświatowej z budżetu państwa w kwocie 5.869.382 zł oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 7.626.008 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów,
 - wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 50.000zł na podstawie obowiązujących i przewidywanych stóp procentowych,
 - zaplanowano zwrot z tytułu realizowania zadań bieżących z funduszu sołectkiego w 2022 roku w kwocie 60.000 zł,
 - części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 49.369 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł, zaplanowano z tytułu zwrotu wydatków realizowanych z funduszu sołectkiego w 2022 roku ,

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 200.220,00 zł dotyczy wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bieżących szkół 4.500 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 40.662 zł i do przedszkola 140.058 zł, wpływów ze zwrotu kosztów utrzymania budynku przedszkola usług w kwocie 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.304.930,00 zł zaplanowano z tytułu:

- zwrotów za osoby przebywające w domu opieki społecznej 18.000 zł;

- dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 44.175 zł,
- odpłatności za pobyt podopiecznych w schroniskach w kwocie 9.000 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze 304.117zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców 5.000 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 524.414 zł,
- wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy w kwocie 20.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 78.019 zł,
- wpływów za usługi opiekuńcze od podopiecznych za świadczone usługi w kwocie 65.000 zł,
- dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 76.547 zł,
- dotacji na dożywianie dzieci w szkołach 136.258 zł,
- odpłatności za udział w zajęciach w Klubie Seniora 100 zł,
- dotacji na realizację programu „Wspieraj Seniora” 24.300 zł,

Dział 855 Rodzina – plan 4.254.088 zł, zaplanowano :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 300 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 16.000 zł wraz z odsetkami 1.500zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 4.142.498 zł,
- dotacja na obsługę Karta Dużej Rodziny 496 zł,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców 90.294 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11.812.572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1.961.680 zł, zaplanowano z:
 - wpływów od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 250.240 zł,
 - wpływów ze zwrotu podatku VAT z 2022 roku dotyczącego zadania kanalizacyjnego w m-ci Ubyszów, faktura ze środków własnych zapłacona zostanie w m-cu grudniu zgodnie z harmonogramem – kwota 130.000zł,
 - opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych wraz odsetkami i kosztami upomnień 1.567.282 zł,
 - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.500 zł,
 - środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste Powietrze” 12.658 zł
- dochody majątkowe – plan 9 850 892,00 zł, zaplanowano z:
 - wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w m-ci Bliżyn i Ubyszów 15.000 zł,
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu w kwocie 9.835.892 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bliżyn na 2023 rok ustalony został w kwocie **42.966.683,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **31.858.812,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **11.107.871,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,85% wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Bliżyn na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Bliżyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 91.400,00 zł

- wydatki bieżące – plan 1.400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 1.400,00 zł, zaplanowano na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego w 2023 roku.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan w kwocie 90.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90.000 zł, na budowę wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **447.300,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ujęcia wody w Gostkowie i gminnej sieci wodociągowej, remonty oraz usuwanie awarii wodociągowych.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 949.530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 933.530,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 16.000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków bieżących w kwocie 270.000,00 zł zaplanowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 594.539,00 zł zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie 578 539,00 zł, w tym na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 306 539 zł, w tym remonty cząstkowe dróg 100.000zł, remonty dróg materiałem kamiennym 70.000zł, remonty przepustów 35.000zł, udrażnianie rowów 35.000zł oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego: udrożnienie rowów w miejscowości Górki 7.900 zł, utwardzenie nawierzchni drogi Nr 197 w Brześciu 18.708 zł, zakup i ułożenie korytek w Drożdżowie 15.341 zł, zakup i wyłożenie płytami ażurowymi, korytkami betonowymi rowów melioracyjnych w m-ci Płaczków 24.590 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 250.000 zł,
 - montaż znaków drogowych 15.000 zł,

- budowa progu zwalniającego w miejscowości Pięty 7.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 000 zł na wykonanie projektu budowy dróg sołectwa Bugaj /w ramach funduszu sołeckiego/.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan wydatków bieżących w kwocie 62.991,00 zł zaplanowano na:

- zakup usług remontowych w kwocie 62.991 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: utwardzenie drogi równoległej do boiska Orlik w Mroczkowie 12.990,65 zł,

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan wydatków bieżących w kwocie 22.000,00 zł, zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: zakup wiaty przystankowej w m-ci Bliżyn 8.000 zł, zakup wiaty przystankowej w m-ci Nowy Odrowążek 8.000 zł /w ramach f. sołeckiego kwota 4.000 zł/,
- zakup usług remontowych peronów i wiat przystankowych w kwocie 3.000,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 207.900,00zł, w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan wydatków bieżących w kwocie 11.700,00 zł, przeznaczono na:

- opłaty za administrowanie i czynsze, media w budynku wynajmowanym od PKP i budynku w Bliżynie 11.500 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od egzekwowanych należności w kwocie 200 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków bieżących w kwocie 159.200,00 zł, zaplanowano na:

- utrzymanie budynków komunalnych w Mroczkowie, budynku wynajmowanego pod przedszkole, budynku po byłej szkole w Ubyszowie oraz altan na terenie gminy (m.in. zakup energii, gazu, bieżąca konserwacja) 73.200 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji podziałowej, ogłoszenia w prasie, komunalizacja mienia, przegląd budynków) 30.000zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3.000 zł (m.in. opłaty notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie, wypisy i wyrisy z zasobów geodezyjnych),
- podatek od towarów i usług (VAT) wynikający z przeliczenia współczynnika rocznego w kwocie 1.000 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za drogi z podziałów oraz wykup łącznika ul. Źródlanej i Skrajnej w kwocie 50.000zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan wydatków bieżących w kwocie 37.000,00 zł zaplanowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych tj. mieszkań w Sołtykowie (m.in. zakup energii elektrycznej, gazu, zakup

wody, usługi administrowania, windykacje długów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 65.500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków bieżących w kwocie 64.200,00 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.100zł,
- koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania w Bliżynie łączna kwota 57.200 zł,
- składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 4.900 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan wydatków bieżących w kwocie 1.300,00 zł, przeznacza się na bieżące utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 5.329.719,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie 346.901,00 zł, zaplanowano na:

- wydatki osobowe, związane z realizacją zadań zleconych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki a realizowanych przez Urząd Gminy 219.518 zł,
- realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 127.383 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków bieżących w kwocie 250.852,00 zł zaplanowano na bieżącą działalność biura Rady Gminy w tym na:

- wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych kwota 238.052 zł,
- koszty organizacji sesji, szkolenia oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne 12.800 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków bieżących w kwocie 4.371.864,00 zł zaplanowano na bieżącą działalność Urzędu Gminy m. in. Wynagrodzenia pracowników Urzędu, hydrofornii i oczyszczalni ścieków oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenia z umów zlecenia, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, abonamenty, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, oraz pozostałe usługi obce.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków bieżących w kwocie 122.142,00 zł, zaplanowano na:

- opłaty licencyjne ZAIKS 3.000 zł,
- koszty organizacji Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w kwocie 11.100 zł,
- organizacja Pikniku Kawaleryjskiego 8.000 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 3.000 zł;

- zakup artykułów do przygotowania imprez okolicznościowych oraz zakup wydawnictw promocyjnych w kwocie 8.000 zł;
- zakup usług pozostałych (koszty wydawania Informatora Samorządowego 47.552zł, wydanie kalendarza promocyjnego 8.500zł, prowadzenie strony internetowej 9.960zł, ogłoszenia w prasie 1.000zł, usługi transportowe 4.000zł, zakup gadżetów z logo gminy 1.500zł,
- wykonanie strojów ludowych dla Zespołu Ludowego Kuźniczanki 3.000 zł /w ramach funduszu sołectwie Nowy Odrowążek/,
- opłaty składek do Związku Miast i Gmin, Świętokrzyskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 13.530 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w kwocie 237.960,00 zł, zaplanowano na:

- wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet dla sołtysów w kwocie 72.000 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków pobieranych przez inkasentów w kwocie 53.000 zł,
- wykonanie audytu dla Gminy Bliżyn w kwocie 7.000 zł,
- nagrody konkursowe /konkurs krwiodawstwa/ w kwocie 1.000 zł,
- zakup artykułów i wyposażenia w kwocie 21.100 zł, w tym m.in. na zawody sportowe OSP, na uroczystości USC, upominki na pasowanie dla dzieci,
- zakup środków spożywczych na sekretariat oraz dla dzieci na pasowanie 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych (organizacja uroczystości USC, wywóz odpadów) w kwocie 22.000 zł;
- obsługę rachunków bankowych Urzędu 7.200 zł,
- współfinansowanie opracowania strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy 6.450 zł,
- ubezpieczenie majątku w kwocie 35.500 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 6.372 zł,
- podatek leśny 338 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od egzekwowanych należności w kwocie 1.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.701,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.701 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców /w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 437.841,00 zł, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan wydatków bieżących w kwocie 4.200zł, zaplanowano na służby ponadnormatywne Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej 3.400zł oraz na zakup odblasków dla mieszkańców 800zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan wydatków bieżących w kwocie 307.641,00 zł, zaplanowano na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 50 000 zł,
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i składki od nich naliczane 41.216 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w kwocie 69.275 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego: zakup sprzętu p.poż. dla OSP Nowy Odrowążek 2.000 zł /fundusz sołecki Kucębów/, zakup mundurów dla strażaków OSP Nowy Odrowążek 3.000 zł /fundusz sołecki Odrowążek/, zakup wyposażenia wozu bojowego OSP Nowy Odrowążek 15.147,54 zł /fundusz sołecki Nowy Odrowążek/, zakup wyposażenia kuchni dla OSP Bliżyn 2.126,40 zł /fundusz sołecki Bliżyn/, 1.000 zł /fundusz sołecki Jastrzębia/, doposażenie kuchni OSP Sorbin 1.000 zł,
- zakup energii i gazu w kwocie 90.000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 27.500 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: malowanie remizy OSP Mroczków 5.000 zł, remont pomieszczeń OSP Sorbin w kwocie 15.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, usługi komunalne) w kwocie 12.150 zł,;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i pojazdów bojowych) w kwocie 9.500 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł, zaplanowano na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i usługi transportowe).

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan wydatków bieżących w kwocie 35.000,00 zł, zaplanowano na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na zabezpieczenie kąpieliska nad zalewem w Bliżynie przez ratowników.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan 87.000,00zł, zaplanowano na zabezpieczenie rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 1.000.350,00 zł, w tym:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan w kwocie 1.000.350,00 zł, zaplanowano na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 350 zł z przeznaczeniem na odnowienie kodu LEI;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł obliczone na podstawie przewidywanych stawek WIBOR na 2023 rok,

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 80 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 80.000 zł na rezerwę ogólną Wójta na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie. Kwota stanowi 0,18% wydatków budżetu Gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 11.255.475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11.255.475,00 zł,

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 7.847.893,00 zł, zaplanowano na:

- dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego tj. dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie 361.336 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi oraz nauczycieli w szkołach podstawowych w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku w kwocie 6.805.439 zł,
- umowy zlecenia 3 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla szkół w kwocie 71 676 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 300 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 500 zł,
- zakup energii i gazu w jednostkach oświatowych 252.520 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 4.320 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9.970 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 98.180 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.708 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.800 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 10.800 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół w kwocie 202.944 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.400 zł.

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bliżynie zabezpieczono kwotę 3.668.330zł, Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 1.991.684zł, Szkoły Podstawowej w Odrowążku 1.826.543zł oraz Szkoły Podstawowej w Sorbinie 361.336zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków bieżących w kwocie 675.094,00 zł, zaplanowano na:

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie 284.160 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku 346.752 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.814 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.500 zł,
- zakup energii i gazu w kwocie 20.980 zł,;
- zakup usług remontowych w kwocie 180 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 460 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 200 zł,;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.586 zł.

Na funkcjonowanie oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Bliżynie zabezpieczono kwotę 116.827zł, Szkoły Podstawowej w Odrowążku 163.292zł, Szkoły

Podstawowej w Mroczkowie 110.815zł natomiast Szkoły Podstawowej w Sorbinie 284.160zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan wydatków bieżących w kwocie 1.221.500,00 zł, zaplanowano na:

- dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 940.000 zł w tym dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna 400.000zł oraz dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST 540.000zł,
- zakup zmywarko-wyparzarki do przedszkola w kwocie 5.500 zł /w ramach funduszu sołectkiego Bliżyn/,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy w kwocie 276.000 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan wydatków bieżących w kwocie 467.772,00 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli w świetlicach szkolnych w Bliżynie i Mroczkowie w kwocie 444.847 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.500 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 630 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.695 zł.

W tym rozdziale dla Szkoły Podstawowej w Bliżynie zabezpieczono kwotę 281.558zł, dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku 101.913zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 84.301zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków bieżących w kwocie 257.717,00 zł, zaplanowano na:

- zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek szkolnych dla rodziców w kwocie 39.100zł,
- usług transportowych dzieci do szkół w kwocie 218.617 zł;

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków bieżących w kwocie 36.962,00 zł przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących w kwocie 286.038,00 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami w kwocie 257.446 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.600 zł,
- zakup energii i gazu w kwocie 12.300 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.652 zł.

Stołówki szkolne funkcjonują przy dwóch szkołach tj. Szkoła Podstawowa w Bliżynie z zaplanowaną kwotą 145.237zł oraz w Mroczkowie – kwota 140.801zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan w kwocie 144 000,00 zł, zaplanowano na dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Językowego Best na prowadzenie przedszkola niepublicznego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan w kwocie 203.031zł, zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan w kwocie 115.468,00 zł, zaplanowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w szkołach, w tym w Szkole Podstawowej w Bliżynie 69.248zł, w Odrowążku 16.017zł i Mroczkowie 30.203zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 157.000,00 zł, w tym dziale zaplanowano środki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi i kwota wydatków jest zgodna z zaplanowaną kwotą dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan w kwocie 2.000,00 zł zaplanowano na zakup programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz usługi transportowe.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w kwocie 155.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /w drodze konkursu/ w kwocie 109.500 zł,
- wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia terapeutów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym w kwocie 30.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł,
- zakup programów profilaktycznych w kwocie 8.600 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 3.333.721,00 zł, w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan w kwocie 700.000,00 zł, zaplanowano na opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 14.200,00 zł, zaplanowano na:

- dotacje celowa na działalność bieżącą Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku w kwocie 8.000 zł,
- dofinansowanie działalności Klubów Seniora 6.200 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan w kwocie 2 000,00 zł, przeznaczają się na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan w kwocie 44 175,00 zł, przeznaczają się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, /wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan w kwocie 370 117,00 zł, przeznaczają się na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /w tym wydatki w wysokości 304.117 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej/.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan w kwocie 30 000,00 zł, przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan w kwocie 529.414,00 zł, zaplanowano na:

- zwrot przez świadczeniobiorców dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 524.414 zł /finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan w kwocie 870.506,00 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /w tym kwota dotacji celowej z budżetu państwa 78.019 zł/.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan w kwocie 1.500,00 zł, zaplanowano na specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan w kwocie 484.712,00 zł, zaplanowano na usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi w domu podopiecznego /w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 76.547 zł/.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 227 097,00 zł, zaplanowano na realizację zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach oraz uczniów /wydatki w wysokości 136.258 zł finansowane są z dotacji celowej/.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan w kwocie 60 000,00 zł, zaplanowano na realizację ciągłości projektu „Senior +” w Mroczkowie /wydatki w wysokości 24.300 zł finansowane są z dotacji celowej/.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan w kwocie 7.000,00 zł, zaplanowano na wkład własny gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina – plan 4.540.268,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan w kwocie 3.300,00 zł, zaplanowano na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł,
- odsetki od pobranych zwrotów w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 4.190.535,00 zł, zaplanowano na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1.500 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.142.498 zł,
- udział Gminy w kosztach obsługi administracyjno – biurowej dotyczącej świadczeń rodzinnych 30.537 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan w kwocie 496,00 zł zaplanowano na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan w kwocie 94.825,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan w kwocie 48.310,00 zł, przeznacza się na pomoc finansową dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 112.508,00 zł, przeznacza się na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc dzieciom umieszczonym w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan w kwocie 90 294,00 zł, przeznacza się na składki na ubezpieczenie /całość finansowana z dotacji budżetu państwa/.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 14.336.811,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 334 940,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 001 871,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 11 182 642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 750,00 zł, w tym:
 - utrzymanie bieżące obiektów oczyszczalni ścieków, w tym:
 - zakup wapna gaszonego 5.800zł,
 - zakup paliwa do agregatu i samochodu na oczyszczalni 7.000zł,
 - zakup. art. do konserwacji samochodu 800zł,
 - zakup części zamiennych do urządzeń oczyszczalni 8.800zł,
 - zakup pompy do zbiornika do oczyszczalni 7.200zł,
 - zakup polielektrolitu 3.200zł,
 - monitoring systemu alarmowego i opłata telemetryczna 6.900zł,
 - przegląd kominiarski 400zł,
 - przegląd urządzeń 15.000zł,
 - badania osadów i ścieków oraz ich wywóz 76.700zł,
 - zalecenia WIOŚ i Sanepid 6.000zł,
 - czyszczenie pompowni i zbiorników 35.000zł,
 - nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 59.500zł,
 - opłaty i składki /ubezpieczenie samochodu, Wody Polskie, czynsze dzierżawne 23.500zł/,
 - koszty postępowań sądowych 500zł.
 - zakup energii 127.500zł,
 - internet na oczyszczalni 1.200zł,
 - utrzymanie i eksploatacja zalewu , w tym:
 - bieżące remonty przy zalewie 3.000zł,
 - utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika 20.000zł,
 - montaż i demontaż siatki brodzikowej 500zł,
 - przegląd techniczny budowli 25.000zł,
 - badanie wody SANEPID 600zł,
 - dzierżawa terenu pod zalewem 8.500zł,
 - opłata za zrzut wody 150zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.739.892,00 zł, w tym:
 - przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Staszica i ul.Piaskowa /projekt/ 20.000 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów /projekt/ 26.000zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową sieci wodociągowej 10.033.892 zł / w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 9.835.892 zł/,

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów 660.000 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan wydatków bieżących w kwocie 1.564.182,00 zł, zaplanowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy 1.300.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi wynagrodzeń pracowników, materiałów biurowych, programów komputerowych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 233.182 zł,
- inkaso opłat za gospodarowanie odpadami 30.000 zł,
- koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami 1.000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan w kwocie 15.100,00 zł, zaplanowano na zakup worków i rękawic, wywóz odpadów ze sprzątnięcia pasów dróg gminnych, placów zabaw oraz z terenu przy zalewie, serwis toalet nad zalewem i utylizację zwłok zwierzęcych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan w kwocie 8.500,00 zł, zaplanowano na:

- zakup materiałów do pielęgnacji zasadzeń w kwocie 500,00 zł,
- wycinkę drzew w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w kwocie 12.658zł, zaplanowano na pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” /środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.233.168,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.040.267,00 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 927 965 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 420 zł,
 - zakup usług pozostałych (konserwację oświetlenia, montaż oświetlenia drogowego, opłaty przyłączeniowe) w kwocie 101 406 zł,
 - różne opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego i dzierżawę gruntów w kwocie 1 476,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192. 901,00 zł, w tym:
 - budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów – Bliżyn ul.Henryków 16.000 zł (z funduszu sołeckiego),
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Gilów 18.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki 20.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),

- - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia /projekt/ 11.500 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 12.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie / projekt / 4.000 zł (z funduszu sołeckiego 3.412,49 zł),
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Górny - Kucębów Borek 21.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 20.846,94 zł),
- - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w k-ku Mroczków-Kamionka 16.200 zł (w tym z funduszu sołeckiego),
- - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów przysiółek Szczurów 20.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego),
- - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna 28.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego),
- budowa oświetlenia drogowego w m-ci Wołów 19.500 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w m-ci Zagórze 6.701 zł (w tym z funduszu sołeckiego 6.700,81 zł).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w kwocie 3.000,00 zł, zaplanowano na:

- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup oznakowania form ochrony przyrody w kwocie 500,00 zł;
- odbiór odpadów z akcji Sprzątanie Świata w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w kwocie 10.000,00 zł, zaplanowano na realizację programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu gminy odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan w kwocie 307.561,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238.483,00 zł, w tym:
 - przeglądy placów zabaw w kwocie 4.000,00 zł.
 - zakup materiałów i paliwa do samochodu i ciągnika w celu utrzymania porządku 12.999 zł,
 - zakup materiałów do remontów na placach zabaw 10.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do utrzymania miejsc integracji 35.918zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 35.911,28 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 64.916 zł w tym :
 - remont miejsca integracji przy SP Sorbin 16.916zł w tym z funduszu sołeckiego Sorbin 13.000zł, Nowki 2.915,51zł i Zbrojów 1.000zł,
 - remont urządzeń i elementów placu zabaw na Placu Broel-Platerów 5.000 zł z funduszu sołeckiego Bliżyn,
 - konserwacja i malowanie altany w Mroczkowie 3.000 zł z funduszu sołeckiego,
 - remont sceny za remizą OSP Mroczków 12.000 zł również z funduszu sołeckiego,

- wymiana elementów wyposażenia miejsca integracji w Ubyszowie 4.500 zł – fundusz sołecki Ubyszów,
- remonty bieżące placów zabaw 10.000zł,
- przeglądy kosiarek 5.000zł,
- przegląd ciągnika 3.500zł,
- wymiany oleju i przeglądy samochodu i ciągnika 5.000zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 107.050zł, w tym:
 - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 60.000zł,
 - wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej w Gilowie 1.500zł z funduszu sołeckiego,
 - usługa koszenia miejsca integracji w Płaczkowie-Piechotnym 1.000zł z funduszu sołeckiego,
 - wyrównanie boiska do piłki nożnej w Bugaju 2.000zł,
 - wyłożenie kostką terenu wokół siłowni w Nowkach 7.500zł z funduszu sołeckiego,
 - zabudowa dwóch ścian /okiennice/ altany w Sołtykowie 10.000zł z funduszu sołeckiego,
 - zabudowa kostką placu przy altanie nad stawem Pięty Sołtyków 6.000zł z funduszu sołeckiego,
 - wykonanie zasilania solarnego w energię elektryczną miejsca integracji w Zagórze 7.800zł – z funduszu sołeckiego,
 - przeglądy techniczne samochodu służbowego i ciągnika 250zł,
 - wymiana piachu w piaskownicach 11.000zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 3 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69.078,00 zł, w tym:
 - budowa altany i miejsca integracji w Gostkowie 19.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - budowę oświetlenia LED miejsca integracji w Zbrojowie 15.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - zakup materiałów i wykonanie altany w Odrowążku 23.578 zł /w ramach funduszu sołeckiego 23.577,05 zł/,
 - zakup garażu dla sołectwa Rędocin w kwocie 11 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 657 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan w kwocie 657.000,00 zł zaplanowano na:

- dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie) w kwocie 650 000,00 zł,
- zakup lampy błyskowej i mikrofonów na potrzeby GOK w kwocie 7.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego Bliżyn/.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 68.167,00 zł, w tym:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan w kwocie 55.167,00 zł, zaplanowano na finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Szkoły Podstawowej w Bliżynie 19.867zł, w Mroczkowie 17.800zł i Urząd Gminy na utrzymanie boisk Orlik 17.500zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan w kwocie 13.000,00 zł, zaplanowano na organizację i współorganizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród i pucharów.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano przychody na kwotę 3.253.418,00 zł tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Pochodzą one z tytułu otrzymania przez Gminę w 2022 roku dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.418zł oraz z niezaangażowania wolnych środków pozostałych z rozliczenia roku 2021 w kwocie 365.000zł.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Bliżyn należy spłacić łącznie 800.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się wyemitowane obligacje w roku 2011, których transza wynosiła 1.200.000zł, przed terminem wykupiono kwotę 400.000zł .

Wydatki inwestycyjne wieloletnie i roczne przedstawiono w załącznikach Nr 3 i 4 do projektu uchwały.

Łączna kwota planowanego zadłużenia Gminy na 31.12.2023 r. będzie wynosić **12.996.000zł.**

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem deficytowym, który wynosi 2.453.418zł i będzie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia roku 2021.

W roku 2022 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Gmina Bliżyn posiada udziały członkowie w Świętokrzysko-Podkarpackim Kłastrze Energetycznym z siedzibą w Kielcach o wartości 10.000 zł.

WÓJT
Mariusz Walachnia

