

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2024

WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2025 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r.poz.1530 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Bliżyn sporządzony projekt uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2025 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024r. poz.1465 z późn. zm.), art.211, art.212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art.236, art.237, 242 ust.1, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm) **Rada Gminy** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **57.566.632,37 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące **43.902.861,61 zł**
- 2) dochody majątkowe **13.663.770,76 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **57.916.632,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **41.057.213,37 zł**
- 2) wydatki majątkowe **16.859.419,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 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 **350.000,00 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **350.000,00zł**.

§ 4. Ustala się :

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **1.000.000,00zł**,
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **650.000,00zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **100.000,00 zł**,
2. celową w wysokości **111.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **111.000,00 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 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowane stosownie do art.6r ust.1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. , poz. 399),

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm),

3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust.3 pkt.1 i art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska, realizowane stosownie do art. 402 ust.4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. , poz. 54 ze zm.),

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

6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 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 oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

7. dochody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wydatki związane z organizowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowane na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 402).

zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 9. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 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,

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

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

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

§ 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 czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z 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 sołectkiego w wysokości **569.130,92zł** przeznaczone na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Dochody Gminy Bliżyn w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 336 421,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 336 421,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 336 421,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 3 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 510 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 510 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 510 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 601 910,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 324 698,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 324 698,40 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 250 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 212,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 27 212,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 74 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 612,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 892,00 |
| | | 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 | 37 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 650,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 24 238,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 430,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 770,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 243 469,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 203 869,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 203 869,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 39 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 688,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 688,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 688,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 679,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 679,44 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 679,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 679,44 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 679,44 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 519 519,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 621 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 040 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 579 000,00 |
| | 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 | 2 001 358,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 600 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 78 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 412,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 596,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 350,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 161 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 735 961,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 20 282 348,10 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 453 613,42 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 663 891,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 378 521,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 915 420,68 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 463 100,55 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 285 369,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 165 369,77 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 307 771,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 242 771,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 242 771,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 242 771,25 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 230 001,48 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 769,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 688 707,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 027,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 71 027,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 333 315,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 317 815,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 855 730,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 852 730,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 254,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 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 | 2 713,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 541,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 142 206,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 90 000,00 |
| | | 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 | 52 206,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 147 513,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 147 513,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 662,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | | 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 | 4 412,00 |
| | 855 | | Rodzina | 4 342 960,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 219 675,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 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 | 4 212 675,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 518,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 518,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 119 467,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 467,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 603 595,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 345 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 335 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 254 495,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 254 495,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 43 902 861,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 247 450,69 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 106 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 106 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 106 950,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 219 527,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 219 527,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 560,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 217 967,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 980,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 155 980,52 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 155 980,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 155 980,52 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 155 980,52 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 925 120,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 675 120,84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 925 120,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 675 120,84 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 675 120,84 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 250 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 136 192,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 136 192,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 136 192,40 |
| majątkowe razem: | | | | 13 663 770,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 831 101,36 |
| Ogółem: | | | | 57 566 632,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 078 552,05 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| Wydatki ogółem: | | | | 57 916 632,37 | 41 057 213,37 | 29 147 848,12 | 18 249 944,00 | 10 897 904,12 | 4 200 273,00 | 6 617 644,00 | 242 771,25 | 0,00 | 848 677,00 | 16 859 419,00 | 16 859 419,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | 01043 | Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Boczna /2022-2025/ | 333 423,87 | 162 000,00 | 162 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 333 423,87 | 162 000,00 | 162 000,00 | | | | | | | |
| 2 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów /2015-2025/ | 12 121 499,21 | 5 450 500,00 | 273 000,00 | | | | | 5 177 500,00 | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 12 121 499,21 | 5 450 500,00 | 273 000,00 | | | | | 5 177 500,00 | | |
| 3 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów /2024-2025/ | 2 597 657,47 | 2 010 450,00 | 81 000,00 | | | | | 1 929 450,00 | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 2 597 657,47 | 2 010 450,00 | 81 000,00 | | | | | 1 929 450,00 | | |
| 4 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Gilów, Górki, Płaczków, Pięty i Sołtyków /projekt/ /2024-2026/ | 189 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 189 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 5 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Mroczków /projekt/ /2024-2027/ | 189 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 189 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 6 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Drożdżów /projekt/ /2024-2025/ | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | | | | | | | |
| 7 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeście - Bugaj w rejonie drogi krajowej nr 42 /projekt/ /2025-2026/ | 163 750,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 163 750,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 8 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Rudowskiego /2022-2025/ | 265 713,74 | 116 000,00 | 116 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 265 713,74 | 116 000,00 | 116 000,00 | | | | | | | |
| 9 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Staszica i ul.Piaskowa /2023-2025/ | 87 530,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 87 530,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | |
| 10 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia /2023-2026/ | 170 317,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 170 317,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 11 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2023-2025/ | 40 096,38 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 40 096,38 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | | |
| 12 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki w k-ku Barwinka /2024-2025/ | 37 421,03 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 37 421,03 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | |
| 13 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka /2024-2025/ | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty - Płaczków /2020-2026/ | 130 293,57 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 130 293,57 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 15 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2026/ | 171 244,10 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 171 244,10 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| 16 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Wołów - doświetlenie miejsca integracji /2021-2025/ | 126 541,42 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 126 541,42 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | | | |
| 17 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu nad stawem w Sołtykowie /2024-2025/ | 47 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 47 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 18 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu /2024-2026/ | 6 026 327,00 | 3 611 260,00 | 1 361 260,00 | | | | | 2 250 000,00 | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 6 026 327,00 | 3 611 260,00 | 1 361 260,00 | | | | | | 2 250 000,00 | |
| 19 | 900 | 90095 | Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny - Punkt obsługi turysty w Mroczkowie, Gostkowie i Kopciach /2016-2025/ | 3 492 660,80 | 3 300 000,00 | 624 879,16 | | | | | | 2 675 120,84 | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 3 492 660,80 | 3 300 000,00 | 624 879,16 | | | | | | | 2 675 120,84 |
| 20 | 921 | 92120 | Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zamczku w zespole Pałacyku Platerów /2023-2025/ | 430 000,00 | 430 000,00 | 28 200,00 | | | | | 401 800,00 | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 430 000,00 | 430 000,00 | 28 200,00 | | | | | | 401 800,00 | |
| 21 | 921 | 92120 | Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej wieży ciśnień w Bliżynie jako pozostałości odlewni żeliwa Ludwików /2023-2025/ | 270 000,00 | 270 000,00 | 25 000,00 | | | | | 245 000,00 | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 270 000,00 | 270 000,00 | 25 000,00 | | | | | | 245 000,00 | |
| 22 | 921 | 92120 | Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie /2023-2025/ | 500 000,00 | 500 000,00 | 10 607,60 | | | | | 489 392,40 | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki majątkowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 10 607,60 | | | | | | 489 392,40 | |
| Razem majątkowe; | | | | 27 596 775,59 | 16 275 610,00 | 3 107 346,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 493 142,40 | 2 675 120,84 | |
| 1 | 710 | 71004 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Bliżyn 3 /2023-2025/ | 199 371,00 | 10 959,30 | 10 959,30 | | | | | | | Urząd Gminy Bliżyn |
| | | | wydatki bieżące | 199 371,00 | 10 959,30 | 10 959,30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2 | 710 | 71004 | Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego /2024-2026/ | 278 103,00 | 194 672,00 | 194 672,00 | | | | | | | Urząd Gminy Blizyn |
| | | | wydatki bieżące | 278 103,00 | 194 672,00 | 194 672,00 | | | | | | | |
| 3 | 710 | 71004 | Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Cmentarz Mroczków /2023-2025/ | 67 650,00 | 11 162,25 | 11 162,25 | | | | | | | Urząd Gminy Blizyn |
| | | | wydatki bieżące | 67 650,00 | 11 162,25 | 11 162,25 | | | | | | | |
| 4 | 801 | 80195 | Projekt "Z talentem przez świat" - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego /2024-2026/ | 546 635,00 | 242 771,25 | 0,00 | | | | | 12 769,77 | 230 001,48 | Szkoła Podstawowa Odrowążek |
| | | | wydatki bieżące | 546 635,00 | 242 771,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 5 | 852 | 85295 | Ogólnopolska Karta Seniora /2024-2026/ | 22 755,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | | | | | | | GOPS |
| | | | wydatki bieżące | 22 755,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | | | | | | | |
| 6 | 900 | 90002 | Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /2020-2029/ | 10 278 262,52 | 950 000,00 | 950 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Blizyn |
| | | | wydatki bieżące | 10 278 262,52 | 950 000,00 | 950 000,00 | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące | | | | 11 392 776,52 | 1 415 099,80 | 1 172 328,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 769,77 | 230 001,48 | |

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2025 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2025 (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.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | | |
| 1 | 010 | 01043 | Budowa wodociągu w m-ci Bliżyn ul.Zafabryczna /projekt/ | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 2 | 010 | 01043 | Budowa wodociągu w m-ci Zbrojów w kierunku przysiółka Łazik /projekt/ | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 3 | 400 | 40002 | Zakup pompy PJM | 10 800,00 | 10 800,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 4 | 600 | 60016 | Projekt budowy drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową DK42 do skrzyżowania z drogą gminną nr 309006T | 23 557,00 | 23 557,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 5 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni ul.Wrzosowej w Zagórze wraz z podbudową | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 6 | 600 | 60016 | Plan Funkcjonalno Użytkowy budowa ulicy Bocznej w Bliżynie | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | SP Bliżyn | |
| 7 | 600 | 60016 | Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Piaskowa w Bliżynie wraz z parkingiem | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 8 | 600 | 60016 | Zakup koparko ładowarki | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 9 | 600 | 60017 | Projekt budowy drogi ul.Skrajna w Bliżynie | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 10 | 750 | 75075 | Wykonanie obietki małej architektury - rzeźba garncarza | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 11 | 801 | 80101 | Projekt parkingu przy SP Odrowążek | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 12 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie / projekt / | 3 833,00 | 3 833,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 390011 w m-ci Płaczków Piechotne /projekt/ | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów przysiółek Żabów /projekt/ | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 900 | 90095 | Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z oświetleniem altany w Sobótce | 16 619,00 | 16 619,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 900 | 90095 | Wykonanie altany w miejscu integracji w Bugaju | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 900 | 90095 | Fotowoltaiczne oświetlenie altany w Wołowie | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 900 | 90095 | Przygotowanie dokumentacji pod budowę świetlicy modułowej w Gilowie | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90095 | Opracowanie projektu budowy miejsca integracji w Kucębowie Dolnym | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | 583 809,00 | 583 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Przychody ogółem: | | | 1 000 000,00 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952/§903 | |
| 3. | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym | § 953 | |
| 4. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego) | § 931 | |
| 5. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 6. | Nadwyżka 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 | 1 000 000,00 |
| 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: | | | 650 000,00 |
| 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 | 650 000,00 |
| 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 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | Wydatki inwestycyjne | W tym: |
| Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 203 869,00 | 203 869,00 | 0,00 | 203 869,00 | 203 869,00 | 203 869,00 | 203 869,00 | 203 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 203 869,00 | 203 869,00 | 0,00 | 203 869,00 | 203 869,00 | 203 869,00 | 203 869,00 | 203 869,00 | 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 | 203 869,00 | 203 869,00 | 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 | 161 495,00 | 161 495,00 | 161 495,00 | 161 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 124,00 | 29 124,00 | 29 124,00 | 29 124,00 | 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 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 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 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 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 | 1 688,00 | 1 688,00 | 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 | 1 413,00 | 1 413,00 | 1 413,00 | 1 413,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 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 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 59 331,00 | 59 331,00 | 0,00 | 59 331,00 | 59 331,00 | 56 658,00 | 36 906,00 | 19 752,00 | 0,00 | 2 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 2 713,00 | 2 713,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2 673,00 | 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 | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,00 | 2 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 206,00 | 52 206,00 | 0,00 | 52 206,00 | 52 206,00 | 52 206,00 | 36 906,00 | 15 300,00 | 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 | 52 206,00 | 52 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 906,00 | 36 906,00 | 36 906,00 | 36 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 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 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 332 660,00 | 4 332 660,00 | 0,00 | 4 332 660,00 | 4 332 660,00 | 242 684,00 | 122 699,00 | 119 985,00 | 0,00 | 4 089 976,00 | 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 | 4 212 675,00 | 4 212 675,00 | 0,00 | 4 212 675,00 | 4 212 675,00 | 122 699,00 | 122 699,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 976,00 | 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 | 4 212 675,00 | 4 212 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 976,00 | 4 089 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 102 532,00 | 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 | 17 656,00 | 17 656,00 | 17 656,00 | 17 656,00 | 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 | 2 511,00 | 2 511,00 | 2 511,00 | 2 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 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 | 518,00 | 518,00 | 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 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 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 | 119 467,00 | 119 467,00 | 0,00 | 119 467,00 | 119 467,00 | 119 467,00 | 0,00 | 119 467,00 | 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 | 119 467,00 | 119 467,00 | 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 | 119 467,00 | 119 467,00 | 119 467,00 | 0,00 | 119 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 4 597 548,00 | 4 597 548,00 | 0,00 | 4 597 548,00 | 4 597 548,00 | 504 899,00 | 365 162,00 | 139 737,00 | 0,00 | 4 092 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------------|------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | 55 000 | 195 000 | | | | | | | | | | |
| Zimowe utrzymanie dróg | 600 | 60014 | 2320 | 250 000 | 4010 | 45 473 | 45 473 | 45 473 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4110 | 7 730 | 7 730 | 7 730 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4120 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4210 | 123 763 | 123 763 | 0 | 123 763 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4270 | 8 176 | 8 176 | | 8 176 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4300 | 61 237 | 61 237 | | 61 237 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4430 | 1 824 | 1 824 | | 1 824 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4710 | 683 | 683 | 683 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2710 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | | | | 0 | 0 | | | | |
| Ogółem | | | | 250 000 | | 258 000 | 258 000 | 55 000 | 195 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|-----|---|---------|----------|------|---------------------|---------|----------|------|---------------------|---------------------------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | Kwota | Dział | Rozdział | § | Kwota | w tym finansowane przychodami w § 905 |
| 1. | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | 1 254 495,00 | | | | 1 254 495,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 | 90002 | 0490 | 1 254 495,00 | | | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 900 | 90002 | 4010 | 194 158,00 | |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 900 | 90002 | 4040 | 14 900,00 | |
| | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | | | 900 | 90002 | 4100 | 25 000,00 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 900 | 90002 | 4110 | 35 760,00 | |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 900 | 90002 | 4120 | 4 757,00 | |
| | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 900 | 90002 | 4140 | 4 900,00 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 900 | 90002 | 4170 | 16 200,00 | |
| | Zakup energii | | | | | 900 | 90002 | 4260 | 1 630,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | 900 | 90002 | 4300 | 950 660,00 | |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 900 | 90002 | 4440 | 5 030,00 | |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 900 | 90002 | 4610 | 100,00 | |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 900 | 90002 | 4710 | 1 400,00 | |
| 2. | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii | | | | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 120 000,00 | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | 851 | 85153 | 4300 | 2 000,00 | |
| | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | 851 | 85154 | 2360 | 63 000,00 | |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | 851 | 85154 | 3030 | 24 340,00 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 851 | 85154 | 4110 | 1 300,00 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 851 | 85154 | 4170 | 10 800,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 2 960,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 10 600,00 | |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 851 | 85154 | 4610 | 5 000,00 | |
| 3. | Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | | | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756 | 75618 | 0270 | 20 000,00 | | | | | |
| | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | 851 | 85154 | 2360 | 15 000,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 5 000,00 | |
| 4. | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska | | | | 500,00 | | | | 4 500,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 900 | 90019 | 0690 | 500,00 | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 900 | 90019 | 4210 | 500,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | 900 | 90019 | 4300 | 4 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|--------------|-----|-------|------|---------------|------|
| 5. | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych | | | | 9 356 950,00 | | | | 11 072 210,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 010 | 01044 | 6370 | 7 106 950,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | | 010 | 01044 | 6370 | 7 106 950,00 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 010 | 01044 | 6050 | 354 000,00 | |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 900 | 90095 | 6370 | 2 250 000,00 | | | | | |
| | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | | 900 | 90095 | 6370 | 2 250 000,00 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 900 | 90095 | 6050 | 1 361 260,00 | |
| 6. | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | | | 1 136 192,40 | | | | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 | 921 | 92120 | 6090 | 1 136 192,40 | | | | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 921 | 92120 | 6050 | 700 000,00 | |
| | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 921 | 92120 | 6570 | 500 000,00 | |
| 7. | Dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wydatki związane z organizowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowane na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 402) | | | | 324 698,40 | | | | 390 417,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 600 | 60004 | 2170 | 324 698,40 | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | 600 | 60004 | 4300 | 390 417,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Razem | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 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 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Odrowążku | 801 | 80148 | 0 | 43 428,00 | 43 428,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Odrowążku | 801 | 80101 | 0 | 15 364,00 | 15 364,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Bliżynie | 801 | 80148 | 0 | 70 455,00 | 70 455,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Mroczkowie | 801 | 80148 | 0 | 54 732,00 | 54 732,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 190 229,00 | 190 229,00 | |

Dotacje podmiotowe w 2025 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 | | | | | | 991 873 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej | 800 000 |
| 2. | 855 | 85510 | 2900 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | działalność placówek ogólnowychowawczych | 191 873 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | 3 122 400 |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie | 904 800 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie | 326 400 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Centrum Językowo-Edukacyjne BEST | prowadzenie przedszkoli na terenie Gminy | 1 176 000 |
| 4. | 801 | 80149 | 2540 | Centrum Językowo-Edukacyjne BEST | prowadzenie przedszkola | 216 000 |
| 5. | 801 | 80149 | 2590 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie oddziału przedszkolnego w Sorbinie | 102 000 |
| 6. | 801 | 80150 | 2590 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie | 300 000 |
| 7. | 855 | 85516 | 2540 | Centrum Językowo-Edukacyjne BEST | prowadzenie klubiku dziecięcego | 97 200 |
| Ogółem | | | | | | 4 114 273 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bliżyn
 z dnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | 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 | | | | | | 578 000 |
| 1 | 851 | 85154 | 2360 | wyłoniona w drodze konkursu | Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych oraz realizacja zadań publicznych | 78 000 |
| 2 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Bliżyn | Remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. Św. Ludwika w Bliżynie | 500 000 |
| Ogółem | | | | | | 586 000 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 2024 r.

| Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2025 roku | | |
|--|----------------|-------------------------------|
| Lp. | Sołectwo | Wysokość środków dla sołectwa |
| 1 | Bliżyn | 49 075,70 |
| 2 | Brzeście | 23 458,18 |
| 3 | Bugaj | 21 004,40 |
| 4 | Drożdżów | 16 342,21 |
| 5 | Gilów | 28 316,68 |
| 6 | Gostków | 23 556,34 |
| 7 | Górki | 29 445,42 |
| 8 | Jastrzębia | 13 348,59 |
| 9 | Kopcie | 16 832,97 |
| 10 | Kucębów | 22 967,43 |
| 11 | Mroczków | 34 156,69 |
| 12 | Nowki | 13 348,59 |
| 13 | Nowy Odrowążek | 22 623,90 |
| 14 | Odrowążek | 26 599,03 |
| 15 | Pięty-Sołtyków | 25 273,99 |
| 16 | Płaczków | 28 562,06 |
| 17 | Rędocin | 13 103,21 |
| 18 | Sobótka | 17 618,18 |
| 19 | Sorbin | 31 457,52 |
| 20 | Ubyszów | 25 961,05 |
| 21 | Wojtyniów | 30 230,63 |
| 22 | Wołów | 20 709,95 |
| 23 | Zagórze | 15 851,45 |
| 24 | Zbrojów | 19 286,75 |
| | | 569 130,92 |

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bliżyn

na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Bliżyn na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Bliżyn na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz kwocie subwencji na 2025 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 2025 rok;
- przepisów nowej ustawy z dnia 1 października 2024. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Bliżyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 57.566.632,37 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 57.916.632,37 zł.
- Przychody w wysokości 1.000.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 650 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bliżyn zamknie się deficytem w kwocie 350.000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Bliżyn na rok 2025 ustalony został w kwocie 57.566.632,37 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 43.902.861,61zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.663.770,76zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,26% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,74% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.282.348,10 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 453.613,42 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 7.463.100,55zł,
- rezerwa, o której mowa w art.89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 915.420,68zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 193.174 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.597.548 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1.595.626 zł;

Zaplanowano również środki na zadania bieżące otrzymane od innych jednostek w kwocie 822.149,09zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13.444.243,76 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Planując wpływy z wpłat za wodę i ścieki od mieszkańców wzięto pod uwagę zwiększoną, ilość odbiorców w związku z wybudowaniem nowych nitek kanalizacji oraz uwzględniono nowo ustalone taryfy opłat za wodę i ścieki przez Wody Polskie. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek przyjętych uchwałą Nr IX/38/2024 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 listopada 2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwałą Nr IX/39/2024 z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych oraz komunikatów Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej na 2025 rok .

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Bliżyn na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w wysokości 8.443.371zł dotyczy zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych, w dochodach bieżących zaplanowano kwotę 1.336.421 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od zadań dotyczących budowy kanalizacji na terenie gminy na podstawie indywidualnych interpretacji o możliwości odliczenia podatku, w dochodach majątkowych kwota 7.106.950zł to środki otrzymane z programu Polski Ład na zadania :”Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn, Gostków, Gilów” kwota 5.177.500zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn i Gilów” kwota 1.929.450zł,

Dział 020 Leśnictwo – plan w kwocie **3.500 zł** zaplanowano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie na terenie gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowana kwota **510.700zł** dotyczy wpływów ze sprzedaży wody od mieszkańców i została ustalona na podstawie zatwierdzonych nowych taryf przez Wody Polskie oraz przewidywanego wykorzystania wody przez mieszkańców.

Dział 600 Transport i łączność – plan **601.910,40 zł** zaplanowano z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia kwota 250.000zł,

- środki otrzymane na dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 324.698,40zł,

- opłaty za zajęcie pasów dróg gminnych kwota 27.212zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 293.577 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 74.050 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 217.967 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz 1.560 zł z tytułu opłaty przekształceniowej .

Dział 750 Administracja publiczna – plan 243.469zł zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 203.869 zł oraz z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników 39.600zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.688 zł zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki z tytułu refundacji za zadania realizowane przy udziale środków unijnych dotyczące zakupu samochodów OSP wraz z wyposażeniem w łącznej kwocie 160.659,96zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 24.519.519,52 zł, zaplanowano z tytułu:

- wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.621.200 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 2.001.358 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 21.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000zł,
- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu w tym: wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.282.348,10 zł oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 453.613,42 zł na podstawie pisma Ministra Finansów oraz nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Dział 758 Różne rozliczenia – ustalono plan w kwocie 8.783.891 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8.663.891 zł, zaplanowano z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 7.463.100,55zł oraz rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 915.420,68 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 165.369,77zł na podstawie obowiązujących i przewidywanych stóp procentowych,
- zaplanowano zwrot z tytułu realizowania zadań bieżących z funduszu sołeckiego w 2024 roku w kwocie 120.000 zł zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim,
- dochody majątkowe – plan w wysokości 120 000zł zaplanowano z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych realizowanych z funduszu sołeckiego w 2024 roku na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan **307.771,25 zł** dotyczy wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych kwota 15.000 zł, zwrotu z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy 50.000zł oraz z tytułu realizowanego projektu unijnego przez szkołę Podstawową w Odrowążku kwota 242.771,25zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – w planie w wysokości **1.688.707 zł** uwzględniono dochody z tytułu:

- zwrotów od członków rodzin za osoby przebywające w domach opieki społecznej 30.000 zł;
- dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 71.027 zł,
- odpłatności za pobyt podopiecznych w schroniskach w kwocie 15.000 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze 317.815zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych przez świadczeniobiorców 3.500 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 852.730 zł,
- wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy w kwocie 15.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 83.254 zł,
- wpływów za usługi opiekuńcze od podopiecznych za świadczone usługi w kwocie 90.000 zł,
- dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.206 zł,
- dotacji na dożywianie dzieci w szkołach 147.513 zł,
- odpłatności za udział w zajęciach w Klubie Seniora 250 zł,
- dotacji na utrzymanie programu komputerowego do obsługi zadań zleconych 4.412zł,
- dotacji na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000zł.

Dział 855 Rodzina – plan **4.342.960 zł**, zaplanowano z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 300 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.000 zł wraz z odsetkami 2.000zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 4.212.675zł,
- dotacja na obsługę programu Karta Dużej Rodziny 518 zł,

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne 119.467 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6.528.715,84 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1.603.595 zł, zaplanowano z tytułu:
 - wpływów od mieszkańców za odbiór ścieków komunalnych wraz z odsetkami 335.600zł,
 - wpływów ze zwrotu podatku VAT z 2024 roku dotyczącego bieżących zadań kanalizacyjnych 10.000zł,
 - opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.254.495 zł oraz odsetki i koszty upomnień 3.000 zł,
 - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 zł,
- dochody majątkowe – plan 4.925.120,84 zł, zaplanowano z:
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania dotyczącego modernizacji i zagospodarowania terenu wokół zalewu 2.250.000zł,
 - środków unijnych dotyczących zadania „Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej -Żelazne Doliny – Punkt obsługi turysty w Mroczkowie, Gostkowie i Kopciach kwota 2.675.120,84zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 1.136.192,40zł zabezpieczono w związku z otrzymaniem promes z Programu Odbudowy Zabytków na zadania inwestycyjne.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bliżyn na 2025 rok ustalony został w kwocie **57.916.632,37zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **41.057.213,37 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **16.859.419,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,89% wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 29,11% wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Bliżyn na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan **8.033.100 zł**, w tym wydatki bieżące 1.650,00 zł oraz wydatki majątkowe 8.031.450 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 1.650,00 zł, zaplanowano na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan w kwocie 188.500,00 zł zabezpieczono na:

- dokumentację projektową na budowę wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Zafabryczna 12.500,00 zł,
- budowę wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Boczna 162.000 zł,
- dokumentację projektową na budowę wodociągu w miejscowości Zbrojów w kierunku przysiółka Łazik 14.000 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan w kwocie 7.842.950 zł zabezpieczono na wydatki majątkowe tj.na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów 5.450.500 zł , w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5.177.500zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów 2.010.450 zł , w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.929.450 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Rudowskiego 116.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Staszica i ul.Piaskowej 70.000 zł,
- dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Gilów, Górki, Płaczków, Pięty i Sołtyków 10.000 zł,
- dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Mroczków 10.000 zł,
- dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Drożdżów 166.000 zł,
- dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Brzeście – Bugaj w rejonie drogi krajowej nr 42 kwota 10.000 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **701.150zł**, w tym wydatki bieżące 690.350 zł oraz wydatki majątkowe 10.800 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – zaplanowaną kwotę 701.150 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie ujęcia wody w Gostkowie i gminnej sieci wodociągowej, remonty oraz usuwanie awarii wodociągowych kwota 690.350zł oraz 10.800 zł na zakup pompy PJM na hydrofornię.

Dział 600 - Transport i łączność – plan **1.966.680,43 zł**, z tego wydatki bieżące 1.562.123,43zł oraz wydatki majątkowe 404.557 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących w kwocie 390.417zł zaplanowano na świadczenie usługi w zakresie wykonywania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2025 roku / w tym dofinansowanie w kwocie 324.698,40 zł/.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków bieżących w kwocie 250.000,00 zł zaplanowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 1.212.700,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825.143,43 zł, w tym na:
 - zakup usług remontowych kwota 427.967,43 zł, z tego na:
 - zakup i wyłożenie korytkami betonowymi rowów w m-ci Drożdżów 16.000 zł, udroźnienie przepustów i oczyszczalnie rowów w m-ci Górki 11.000 zł, poszerzenie poboczy materiałem kamiennym w m-ci Kucębów-Borek 22.967,43 zł, udroźnienie rowów w m-ci Mroczków-Kapturów 8.000 zł, projekt remontu drogi w Ubyszowie 18.000 zł, projekt remontu drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych od stacji PKP Gilów do granicy należącej do wsi Gostków 27.000 zł – ze środków funduszu sołeckiego,
 - remonty cząstkowe dróg, udroźnianie rowów, naprawy sprzętu 325.000zł,
 - zakup piachu, soli, paliwa i części do sprzętu do zimowego odśnieżania dróg 200.000 zł,
 - wykonanie i montaż znaków drogowych 22.000 zł,
 - przeglądy samochodu i ciągników 1.000 zł,
 - dzierżawa gruntu pod składowanie sprzętu i soli 7.624 zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych (odsnieżanie, załadunek, przygotowanie mieszanki) 60.000 zł,
 - przygotowanie terenu pod bazę do zimowego utrzymania dróg 45.376 zł,
 - prace koparki 10.000 zł,
 - wykonanie progów zwalniających ul.Zafabryczna i ul.Skrajna 14.000 zł /w ramach funduszu socjalnego/,
 - pomiary trójkątów widoczności 4.000 zł,
 - sporządzenie ewidencji dróg gminnych (przeglądy pięcioletnie dróg) 30.000 zł,
 - ubezpieczenie samochodu i ciągników 3.176 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 387.557 zł na:
 - wykonanie projektu budowy drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową DK42 do skrzyżowania z drogą gminną nr 309006T 23.557 zł /w ramach funduszu sołeckiego 23.556,34 zł/,
 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni ul.Wrzosowej w Zagórzcu wraz z podbudową 10.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
 - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul.Piaskowa w Bliżynie wraz z parkingiem 35.000 zł,
 - Plan Funkcjonalno Użytkowy – budowa ulicy Bocznej w Bliżynie 19.000 zł,
 - zakup koparko-ładowarki 300.000 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan w kwocie 97,000 zł zaplanowano na remont dróg wewnętrznych 70.000 zł, zakup usług pozostałych (prace koparki i montaż znaków drogowych) w kwocie 10.000 zł oraz 17.000 zł na projekt budowy drogi wewnętrznej ul.Skrajna w Bliżynie.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan wydatków bieżących w kwocie 16.563 zł, zaplanowano na:

- zakup materiałów do utrzymania przystanków 2.000 zł,
- zakup usług remontowych peronów i wiat przystankowych w kwocie 7.000,00zł w tym z funduszu sołeckiego Pięty – Sołtyków 4.000 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Płaczków przy drodze DK42 7.563 zł / w ramach funduszu sołeckiego 7.562,08 zł/.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 256.635,34 zł, w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan wydatków bieżących w kwocie 12.000,00 zł, na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w wynajmowanych lokalach od innych podmiotów (opłaty za czynsze, media) 12.000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków bieżących w kwocie 204.135.34 zł, zaplanowano na:

- zakup drzwi wejściowych do budynku przedszkola w Bliżynie 15.000 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego Bliżyn 12.000 zł/,
- utrzymanie budynków komunalnych oraz altan (m.in. zakup energii, gazu, bieżąca konserwacja i przeglądy techniczne) w kwocie 42.400 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji podziałowej, ogłoszenia w prasie, komunalizacja mienia) 36.000 zł,
- remont budynku komunalnego w Nowkach 48.635,34 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.635,34zł/,
- remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sorbinie 25.000 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- opłaty i składki w kwocie 2.500 zł (m.in. opłaty notarialne, sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, wypisy i wyrisy z zasobów geodezyjnych),
- podatek od towarów i usług (VAT) w związku z przeliczeniem rocznej korekty kwota 1.000 zł,
- wykupy gruntów i odszkodowania za grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych 30.000zł,
- dzierżawa gruntów 1.600 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan wydatków bieżących w kwocie 40.500zł zaplanowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w lokalach w Sołtykowie (m.in. zakup energii elektrycznej, gazu, zakup wody, usługi administrowania).

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 244.893,55 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków bieżących w kwocie 243.893,55 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 5.700 zł,
- koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 232 593,55 zł w tym:
 - opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego 194 672 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Bliżyn 3 – 10 959,30 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków 11.162,25 zł,
 - publikację ogłoszeń i odbitki ksero dokumentów 800zł,
- składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 5.600 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan wydatków bieżących w kwocie 1.000,00 zł, przeznacza się na bieżące utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 6.643.146,20 zł, w tym na wydatki bieżące kwota 6.630.646,20 zł oraz na wydatki majątkowe 12.500 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie 419.274 zł, zaplanowano na realizację zadań zleconych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki tj. ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzenia kryzysowego i ewidencji działalności gospodarczej w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 203.869 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków bieżących w kwocie 248.252 zł zaplanowano na bieżącą działalność biura Rady Gminy w tym na:

- wypłatę diet dla radnych oraz koszty podróży służbowych w kwocie 238.552 zł,
- koszty organizacji sesji, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania do obsługi sesji oraz napisy na publikowanych nagraniach 9.700 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków bieżących w kwocie 5.435.151,20 zł zaplanowano na bieżącą działalność Urzędu Gminy m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, abonamenty, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie radców prawnych, licencje programów komputerowych, wywóz odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi obce niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków bieżących w kwocie 284.512 zł, zaplanowano na:

- opłaty licencyjne ZAIKS od organizowanych imprez 5.400 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją imprez okolicznościowych w kwocie 2100 zł,
- organizacja festynu Przystań Bliżyn 120.000 zł,
- organizacja Pikniku Kawaleryjskiego 18.000 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 3.000 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez okolicznościowych oraz zakup wydawnictw promocyjnych i nagród Wójta w kwocie 10.400 zł,
- zakup usług pozostałych - koszty wydawania Informatora Samorządowego, wydanie kalendarza promocyjnego, prowadzenie strony internetowej, wykonanie strategii Gminy, ogłoszenia, usługi transportowe i cateringowe w łącznej kwocie 94.862 zł,
- opłaty składek do Związku Miast i Gmin, Świętokrzyskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 18.250 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie obiektu małej infrastruktury – rzeźba garncarza w ramach funduszu sołeckiego Rędocin 12.500 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w kwocie 255.957 zł, zaplanowano na:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów w kwocie 72.000 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków pobieranych przez inkasentów w kwocie 70.000 zł,
- nagrody konkursowe i upominki dla dzieci związane z oświatą kwota 11.000 zł,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów w kwocie 1.000 zł,
- zakup rękawic dla osób odbywających prace społeczne 600 zł,
- zakup środków spożywczych na sekretariat oraz na uroczystości USC w kwocie 3.000zł,
- zakup usług pozostałych tj. organizacja uroczystości USC, wywóz odpadów komunalnych kwota 16.000 zł;
- wykonanie audytu w jednostkach organizacyjnych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych – kwota 15.000 zł,
- ubezpieczenie majątku kwota 58.247 zł,
- podatek od nieruchomości od majątku Gminy kwota 7.797 zł,
- zapłata podatku leśnego kwota 313zł,
- koszty postępowania sądowego dotyczące podatków i opłat kwota 1.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.688 zł, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwotę 1.688 zł zaplanowano na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców /w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 373.146 zł, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan wydatków bieżących w kwocie 3.400zł zaplanowano na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej poprzez świadczenie służb ponadnormatywnych na terenie gminy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan wydatków bieżących w kwocie 256.746zł, zaplanowano na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 40 000 zł,
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i składki od nich naliczane 48.746 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w kwocie 35.000 zł,
- zakup energii i gazu w budynkach strażnic 75.000 zł,
- remont boksów garażowych w OSP Mroczków w ramach funduszu sołectkiego kwota 25.000zł,
- badania członków OSP 7.500 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, usługi komunalne) w kwocie 15.000 zł,
- ubezpieczenia członków OSP i pojazdów bojowych kwota 10.500 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł, zaplanowano na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej m.in. zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz usługi transportowe.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan 111.000,00 zł, zaplanowano na zabezpieczenie rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 848.677 zł, w tym:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zaplanowano środki na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 350 zł oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 848.327 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 100 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 100.000 zł na rezerwę ogólną Wójta na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie. Kwota stanowi 0,17% wydatków budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 16.216.476,25 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 10.784.125 zł, zaplanowano na:

- dotacje podmiotową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie 904.800 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi oraz nauczycieli w szkołach podstawowych w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku w kwocie 9.018.007 zł,
- umowy zlecenia w jednostkach oświatowych kwota 3 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, artykuły biurowe, świadectwa szkolne, artykuły do bieżących remontów łączna kwota 76.790 zł,
- zakup środków spożywczych kwota 300 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.000 zł,
- zakup energii i gazu do utrzymania budynków kwota 243.000 zł,
- drobne usługi remontowe kwota 11.440 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10.500 zł,
- opłaty pocztowe, licencje programów, przeglądy instalacji i inne usługi 134.900 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.739 zł,
- delegacje pracowników szkół 5.600 zł,
- ubezpieczenia majątku 26.625 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi kwota 317.924 zł,
- szkolenia pracowników kwota 9.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 10.000 zł na wykonanie projektu parkingu przy Szkole Podstawowej w Odrowążku.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków bieżących w kwocie 847.871 zł, zaplanowano na:

- dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Sorbinie 326.400 zł,

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy 521.471zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan wydatków bieżących w kwocie 1.486.000 zł, zaplanowano na:

- dotacje podmiotową na prowadzenie przedszkoli na terenie Gminy Bliżyn 1.176.000 zł;
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy w kwocie 310.000 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan wydatków bieżących w kwocie 762.030 zł, zaplanowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków bieżących w kwocie 337.464zł, zaplanowano na zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek szkolnych przez rodziców kwota 60.000zł , dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjno-wychowawczych oraz uczniów do szkół 277.464 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków bieżących w kwocie 52.383 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 427.206 zł zaplanowano na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami oraz bieżące utrzymanie stołówek.

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 427.853 zł, zaplanowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie przedszkola przez Centrum Językowo Edukacyjne BEST 216.000 zł,
- dotacje podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Sorbinie 102.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności uczęszczających do oddziału zerowego 109.853 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan w kwocie 699.569 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie kwota 300.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół podstawowych 399.569 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan w kwocie 391.975,25 zł, zaplanowano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół 149.204 zł,
- realizację projektu "Z talentem przez świat" - podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w szkole Podstawowej w Odrowążku 242.771,25 zł /projekt dofinansowany z dotacji oraz środków unijnych/.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 140.000,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowana kwota 138.000 zł na realizację zadań wynikające 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 78.000 zł,
- wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia terapeutów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym w kwocie 36.440 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.960 zł,
- zakup programów profilaktycznych w kwocie 15.600 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 4.669.677 zł, w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – kwotę 1.000.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 28.000 zł, zaplanowano na:

- dotację celową na działalność bieżącą Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku w kwocie 8.000 zł,
- dofinansowanie działalności Klubów Seniora na terenie gminy 20.000 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan w kwocie 8.000,00 zł przeznaczają się zwalczanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinach na terenie gminy.

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 71.027 zł, przeznaczają się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 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 415.315 zł, przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze dla mieszkańców oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /w tym wydatki w wysokości 317.815 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej/.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan w kwocie 45.000 zł, przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan w kwocie 855.730zł przeznacza się na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie otrzymanych od świadczeniobiorców 3.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 852.730 zł /finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan w kwocie 1.382.523 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /w tym kwota dotacji celowej z budżetu państwa 83.254 zł/.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan w kwocie 546.780 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 52.205 zł/,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 245.855 zł, zaplanowano na realizację zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach oraz uczniów /wydatki w wysokości 147.513 zł finansowane są z dotacji celowej/,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan w kwocie 69.947 zł, zaplanowano na realizację ciągłości projektu „Senior +” w Mroczkowie kwota 60.000zł, kwotę 4.412zł ze środków budżetu wojewody na utrzymanie programu komputerowego oraz kwotę 5.535zł na realizację programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan w kwocie 5.000,00 zł, zaplanowano na wkład własny gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina – plan 4.943.337 zł, w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan w kwocie 3.000,00zł, zaplanowano na:zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od świadczeniobiorców oraz w kwocie 3 000,00 zł wraz z odsetkami 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 4.331.321 zł, zaplanowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami kwota 7.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.089.976 zł,
- koszt obsługi administracyjno – biurowej oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 234.345zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan w kwocie 518,00 zł, zaplanowano na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan w kwocie 119.758 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 80.200 zł, przeznacza się na pomoc finansową dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 191.873 zł, przeznacza się na wpłaty do placówek za dzieci z terenu naszej gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan w kwocie 119.467 zł, przeznacza się na opłatę składki na ubezpieczenie od świadczeniobiorców/całość finansowana z dotacji budżetu państwa/.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan w kwocie 97.200 zł, przeznacza się na dotacje podmiotową dla klubiku dziecięcego za dzieci z terenu gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10.731.725,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5.791.613,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4.940.112 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 648.870zł przeznaczono na utrzymanie bieżące obiektów oczyszczalni ścieków (m.in. usługi wywozu, badania i przeglądy urządzeń, zakup energii elektrycznej na przepompowniach oraz w budynku oczyszczalni, opłaty i składki, koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan wydatków bieżących w kwocie 1.254.495 zł, zaplanowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy 950.660 zł,
- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi wynagrodzeń pracowników, materiałów biurowych, programów komputerowych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 278.735 zł,
- inkaso opłat za gospodarowanie odpadami 25.000 zł,
- koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami 100 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan w kwocie 23.000 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 5.000zł, zaplanowano na wycinkę zagrażających drzew.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.449.633 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.277.400 zł na:
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe kwota 1.150.000 zł,
 - zakup bieżących usług remontowych kwota 8.500 zł,
 - konserwację oświetlenia oraz opłaty przyłączeniowe 115.800 zł,
 - różne opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego i dzierżawę gruntów kwota 3.100 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172.233 zł, w tym:
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów przysiółek Łazik 30.000 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 15.000 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty Płaczków 10.000 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia 30.000 zł (w ramach funduszu sołectkiego 13.000 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 22.000 zł (w ramach funduszu sołectkiego 12.000 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie /projekt/ 3.833 zł (z funduszu sołectkiego 3.832,97 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka 20.000 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów przysiółek Żabów /projekt/ 8.000 zł (w tym z funduszu sołectkiego 7.000 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego m-ci Wołów – doświetlenie miejsca integracji 2.400 zł (w ramach funduszu sołectkiego 2.300 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 390011 w miejscowości Płaczków-Piechotne /projekt/ 21.000 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 20.000 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki w k-ku Barwinka 25.000 zł (w ramach funduszu sołectkiego 18.000 zł).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w kwocie 4.500 zł, zaplanowano na:

- zakup oznakowania form ochrony przyrody w kwocie 500,00 zł,
- odbiór odpadów z akcji Sprzątanie Świata w kwocie 1.500,00 zł,
- raport z Programu Ochrony Środowiska 2.500 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 7.336.227,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318.348,60 zł z przeznaczeniem na :
 - przeglądy placów zabaw w kwocie 4.000,00 zł,
 - zakup materiałów i paliwa do samochodu oraz urządzeń spalinowych w celu utrzymania porządku na terenie gminy 11.000 zł,
 - zakup materiałów do remontów na placach zabaw 10.000 zł,
 - zakup akcesoriów i wyposażenia do utrzymania porządku 2.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa do utrzymania miejsc integracji 74.582,90 zł za środków funduszu sołeckiego,
 - zakup usług remontowych / remonty placów zabaw i sprzętu/ w kwocie 32.500zł w tym w ramach funduszu sołeckiego: przegląd i remont sprzętu kosztującego 500zł /f. sołecki Płaczków/, wymiana blatów stołowych do świetlicy wiejskiej OSP Nowy Odrowążek 12.000 zł , remont domku dla sołectwa Brzeście 4.000zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55.075,70 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na: dodatkowe kamery i zmiany w monitoringu w Bliżynie 8.075,70zł, zakup materiałów elektrycznych plus przyłącze skrzynki zasilającej – domek Brzeście 2.500zł, wykonanie betonowej podstawy pod domek w Brześciu 8.500 zł, usługi transportowe domku 1.000 zł, zakup i podłączenie zbiornika na nieczystości w Brześciu 6.000 zł, uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw w Wojtyniowie 29.000 zł.
 - wymiana piachu w piaskownicach 13.000 zł,
 - przegląd techniczny samochodu służbowego 150 zł,
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 70.000 zł,
 - utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-spustowej oraz zbiornika wodnego Zalew Bliżyński 30.000 zł,
 - przegląd techniczny budowli 500 zł,
 - opłaty za dzierżawę terenu pod zalewem 10.000 zł,
 - opłata za zrzut wody 140 zł,
 - dostęp do sieci internetowych do świetlicy OSP Bliżyn oraz do transmisji danych z monitoringu 2.400 zł,
 - ubezpieczenie samochodu w kwocie 2.500,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.017.879 zł, w tym:
 - kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu 3.611.260zł /w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład 2.250.000 zł/,
 - Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny – punkt obsługi turysty w Mroczkowi, Gostkowie i Kopciach 3.300.000 /w tym dotacja z KPO 2.675.120,84 zł/,

- zagospodarowanie terenu nad stawem w sołectwie Pięty-Sołtyków 20.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wykonanie altany w miejscu integracji w Bugaju 20.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- fotowoltaiczne oświetlenie altany w Wołowie 15.000 zł w ramach f.sołeckiego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z oświetleniem altany w Sobótce 16.619zł /w ramach funduszu sołeckiego 16.618,18 zł/,
- opracowanie projektu budowy miejsca integracji w Kucębowie Dolnym 27.000zł,
- przygotowanie dokumentacji pod budowę świetlicy modułowej w Gilowie 8.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.000.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 800.000 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.200.000 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan w kwocie 800.000,00 zł zaplanowano na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan w kwocie 1.200.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, w tym:

- zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa "Ludwików" 270.000 zł /w tym z dotacji 245.000 zł/,
- remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów 430.000 zł /w tym z dotacji 401.800 zł/,
- dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie 500.000 zł /w tym z dotacji 489.392,40 zł/.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 41.000 zł, w tym:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan w kwocie 34.500 zł, zaplanowano na finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Szkoły Podstawowej w Bliżynie, Mroczkowie i Urząd Gminy na utrzymanie boisk Orlik.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan w kwocie 6.500 zł, zaplanowano na organizację i współorganizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród i pucharów.

Przychody i rozchody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.000.000 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 z tytułu nie wprowadzonych przychodów w roku 2024 wynikających z rozliczenia roku 2023 .

Kwota 350.000zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu, natomiast kwota 650.000zł na wykup obligacji komunalnych wynikający z harmonogramu spłat.

Rozchody w roku 2025 zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji komunalnych. Dzięki wcześniejszemu wykupowi obligacji z roku 2025 w harmonogramie do spłaty na ten rok pozostała kwota 650.000zł, co ma wpływ na wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych.