

Załącznik
do Zarządzenia Nr 155.2023
Wójta Gminy Imielno
z dnia 14 listopada 2023 r.

**PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE
UCHWALENIA BUDŻETU
GMINY IMIELNO
NA 2024 ROK**

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2024 rok

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **44.967.100,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **22.068.189,27 zł**
- b) dochody majątkowe **22.898.910,73 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **48.067.100,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **23.169.439,27 zł**
- b) wydatki majątkowe **24.897.660,73 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **1.777.214,23 zł**,

- a) wydatki bieżące **207.108,00 zł**
- b) wydatki majątkowe **1.570.106,23 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.100.000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1. kredytów w kwocie **1.500.000,00 zł**
- 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.400.000,00 zł**.
- 3. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200.000,00 zł**

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **3.800.000,00 zł**
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **700.000,00 zł**
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80.000,00 zł**,
- 2) celowe w łącznej wysokości **54.000,00 zł**,
w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **54.000,00 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

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

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **780.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **780.000,00 zł** – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **70.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **4.500,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **4.500,00 zł** - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości **4.000,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **4.000,00 zł** – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1343 z późn. zm.).
5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **20.219.554,50 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **20.219.554,50 zł** - ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.
6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.274.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.274.000,00 zł** - ustawa 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 Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8

Ustala się:

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

§ 9

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

1. na sfinansowanie przejsściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. kredyty: 1.000.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym:
 - 2.1.kredyty: 1.500.000,00 zł

§ 10

Upoważnia się Wójt 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,
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 w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójt Gminy do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy w Imielnie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	482 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	297 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	69 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	75095		Pozostała działalność	207 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 108,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 757,60

		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	39 350,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	901,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 599 309,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 422 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 302,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 002,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 492 051,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 956,00
758			Różne rozliczenia	13 123 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 126 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 126 099,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 997 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 997 314,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	260 000,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	488 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	15 771,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 570,00
	85216		Zasiłki stałe	164 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	164 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 281,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 000,00
		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	89 157,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	94 855,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 412,00
855			Rodzina	2 860 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 701,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	291,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
bieżące razem:				22 068 189,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 108,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 268 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 644 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 644 875,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 483 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 483 875,00
	60095		Pozostała działalność	1 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 109,50

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 288 109,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 037 859,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 710 106,23
			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	1 155 106,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 710 106,23
			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	1 155 106,23
		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	1 155 106,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 374 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 949 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 949 580,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
926			Kultura fizyczna	2 983 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 983 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 983 365,00
majątkowe razem:				22 898 910,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 106,23
Ogółem:				44 967 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 214,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

mgr Zolgniew Huk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
72095			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Administracja publiczna	6 252 076,00	5 831 468,00	5 831 468,00	4 915 988,00	915 500,00	0,00	213 500,00	207 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	69 969,00	69 969,00	69 969,00	69 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 926,15	53 926,15	53 926,15	53 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007,96	10 007,96	10 007,96	10 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,89	1 433,89	1 433,89	1 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Różne wydatki na rzecz Rad gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 004 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	4 293 000,00	704 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 000,00	3 311 000,00	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 000,00	566 000,00	564 500,00	483 000,00	71 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją sstatutowych zadań;	wydatki związane z realizacją sstatutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	367 108,00	367 108,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	207 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 551,52	33 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,08	7 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	134 206,08	134 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	31 480,32	31 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480,32	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	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00	901,00	901,00	901,00	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	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 817 606,23	425 500,00	410 000,00	110 700,00	299 300,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	5 382 106,23	5 382 106,23	1 370 106,23	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażackie	5 753 606,23	371 500,00	356 000,00	110 700,00	245 300,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	5 382 106,23	5 382 106,23	1 370 106,23	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155-106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 106,23	1 155 106,23	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00
75421		4810	Rezerwy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (Mz)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	12 250 160,00	8 728 600,00	8 435 100,00	7 081 600,00	1 353 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	3 521 580,00	3 521 580,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	8 728 780,00	5 714 200,00	5 504 200,00	4 923 000,00	581 200,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014 580,00	3 014 580,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zairundujący	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Przewodzącego Funduszu Polityki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 949 580,00	2 949 580,00	2 949 580,00	2 949 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 580,00	2 949 580,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 800,00	709 800,00	669 800,00	581 600,00	78 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup aktywów inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	69 000,00		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózienie uczniów do szkoły	666 000,00	379 500,00		188 500,00	190 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 100,00	33 100,00		0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00		0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	782 600,00	782 600,00		487 500,00	283 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00		27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 000,00	786 000,00	786 000,00	726 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Promoc społeczna	1 615 035,00	1 208 154,00	1 208 154,00	0,00	380 648,00	0,00	406 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 771,00	15 771,00	15 771,00	0,00	15 771,00	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	15 771,00	15 771,00	15 771,00	0,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 570,00	67 570,00	67 570,00	0,00	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	67 570,00	67 570,00	67 570,00	0,00	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	164 683,00	164 683,00	164 683,00	0,00	164 683,00	0,00	0,00	164 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164 683,00	Świadczenia społeczne	164 683,00	164 683,00	164 683,00	0,00	164 683,00	0,00	0,00	164 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 102,00	841 102,00	836 329,00	718 621,00	117 708,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 540,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 387,00	538 387,00	538 387,00	0,00	538 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot Zarządzający	1 919,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	2 984 753,00	2 984 753,00	2 984 753,00	2 984 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 701,00	2 823 701,00	2 823 701,00	2 823 701,00	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	2 539 000,00	2 539 000,00	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 242,00	63 242,00	63 242,00	63 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 751,00	211 751,00	211 751,00	211 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot Zarządzający	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	291,00	291,00	291,00	291,00	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	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	90 513,00	90 513,00	90 513,00	90 513,00	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 248,00	16 248,00	16 248,00	16 248,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 248,00	16 248,00	16 248,00	16 248,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 500,00	1 289 500,00	1 289 500,00	1 289 500,00	1 165 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i odbiór wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	780 000,00	1 111 600,00	688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 400,00	664 400,00	664 400,00	664 400,00	664 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Czyszczenie miejsc i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	12 264,76	32 735,24	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	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	719,10	719,10	719,10	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,31	1 754,31	1 754,31	1 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,35	251,35	251,35	251,35	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	12 735,24	12 735,24	12 735,24	12 735,24	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Proszaisie działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 172 365,00	94 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 092 365,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 365,00	3 078 365,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 983 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 365,00	2 983 365,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 067 100,00	23 169 439,27	18 919 202,27	13 645 954,76	5 273 247,51	343 500,00	3 498 629,00	207 108,00	0,00	200 000,00	24 897 660,73	24 897 660,73	1 570 106,23	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8-9-10+11+12-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	Planowane wydatki												
														w tym źródła finansowania												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
														dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na ruku budżetowym w odrębnych ustawach §906 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. I dotacje na realizację zadań finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
			wydatki bieżące																							
1	630	63095	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąkotorowej Ponidzie	172.875,00	16.500,00	16.500,00											Urząd Gminy w Imielnie									
2	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										SSP w Imielnie									
3	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										SSP w Mierzwini									
4	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										SSP w Motkowicach									
5	720	72095	Trwałość projektu Cyfrowa Gmina	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										Urząd Gminy w Imielnie									
6	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	412.180,00	247.108,00	40.000,00	40.000,00				39.350,40	167.757,60					Urząd Gminy w Imielnie									
7	754	75412	Trwałość projektu Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										Urząd Gminy w Imielnie									

4	600	60095	Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno	1 240 000,00	1 220 000,00	19 000,00												Urząd Gminy w Imielnie
		630	Szlak Turystyczny NIDA - budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR	3 430 000,00	200 000,00	200 000,00												Urząd Gminy w Imielnie
		700	Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	4 196 000,00	2 067 859,50	30 000,00												Urząd Gminy w Imielnie
		754	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno	2 700 000,00	2 700 000,00													Urząd Gminy w Imielnie
		801	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie	4 485 576,85	3 014 580,00	65 000,00												Urząd Gminy w Imielnie
		921	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej	101 000,00	40 000,00	40 000,00												Urząd Gminy w Imielnie
		926	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno	3 078 365,00	3 078 365,00	95 000,00												Urząd Gminy w Imielnie
			razem	29 833 922,35	20 154 554,50	449 000,00												Urząd Gminy w Imielnie
			Ogółem	30 525 977,35	20 464 162,50	551 500,00												x
																		167 757,60
																		18 748 904,90
																		2 963 365,00
																		18 709 554,50

¹Wykazać m.in.: Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+ 11)	6 dochody własne jst	7 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	8 kredyty i pożyczki	9 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	10 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego	1.312.000,00			207.000,00					Urząd Gminy w Imielnie
2	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Imielno	1.370.106,23			215.000,00				1.155.106,23	Urząd Gminy w Imielnie
3	801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów	507.000,00			82.000,00				425.000,00	Urząd Gminy w Imielnie
4	900	90015	Zakup ulicznych lamp solarnych wraz z montażem na terenie Gminy Imielno	50.000,00	50.000,00							Urząd Gminy w Imielnie
5	921	92120	Remont budynku dworu wraz z odtworzeniem układu kompozycyjnego parku zabytkowego parku podworskiego w Grudzynach	1.394.000,00	120.000,00						1.274.000,00	Urząd Gminy w Imielnie

w złotych

Ogółem	4.633.106,23	170.000,00	504.000,00	2.804.000,00	1.155.106,23	x
--------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	---

¹ Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

WÓJT GMINY

 mgr Zbigniew Hók

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 800 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 500 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	2 100 000,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	200 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	700 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Huk

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										w tym:	z tego:	wzrost/wyrost	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odssetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Jędrzejowskiego:	600	60014			100.000,00	6300														
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Imielno						2710	16.500,00													
2. Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	630	63095			16.500,00					16.500,00										
Ogółem					116.500,00		16.500,00			16.500,00										

Załącznik nr 9
do Projektu
Uchwały Rady Gminy w Imielnie
Nr z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie	247 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					247 000,00

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						116 500,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Imielno	Powiat Jędrzejowski	100 000,00
2.	630	63095	2710	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	Województwo Świętokrzyskie	16 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						80 000,00
1.	926	92605	2820	Rozwój sportu w Gminie Imielno	Gminny Klub Sportowy Imielno	80 000,00
Ogółem						196 500,00

WÓJT GMINY

mgr Zdzisław Huk

ZAŁOŻENIA do budżetu Gminy Imielno na 2024 r.

Budżet Gminy Imielno na 2024 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystano jako podstawę:

- 1) Informację Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.32.2023 z dnia 19.10.2023 r., w której przedstawione są kwoty dotacji na 2024 rok przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy,
- 2) Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3113.4.2023 z dnia 23.10.2023 r. o kwocie dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 3) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. z informacją o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
 - rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2022 r. W tym dniu gminę zamieszkiwało 4.159 osób.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

W budżecie gminy na 2024 rok zarówno kwoty dotacji, subwencji jak i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wielkościach przedstawionych w ww. pismach.

Z rozliczenia wpływów podatkowych na dzień 31.12.2022 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 914,04 zł, co stanowiło 32,77 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju stanowiącego kwotę 2.788,93 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania do roku ubiegłego. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy. Dla dochodów z tytułu najmu, dzierżawy gruntów, czynszów mieszkaniowych zaplanowano dochody na podstawie zawartych umów.

W budżecie gminy Imielno uwzględnione zostały:

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.
Do sprzedaży w 2024 r. przeznaczono następujące nieruchomości:
 - część mieszkalna budynku po byłej szkole podstawowej w Helenówce znajdująca się na dz. nr ewid. 40.
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych.
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2024 roku przychody budżetu wynoszą **3.800.000,00 zł** (środki pochodzące z kredytów 1.500.000,00 zł, wolne środki 200.000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.100.000,00 zł), natomiast rozchody zaplanowano w kwocie **700.000,00 zł** (wykup obligacji komunalnych seria nr I14).

Budżet Gminy Imielno na 2024 rok po stronie dochodowej zamyka się kwotą **44.967.100,00 zł**, a po stronie wydatkowej **48.067.100,00 zł**. Różnica stanowi kwotę **3.100.000,00 zł** i jest to deficyt budżetu, którego źródłem sfinansowania będą przychody z kredytu w kwocie **1.500.000,00 zł**, wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200.000,00 zł** oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.400.000,00 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów Gminy Imielno na rok 2024 ustalony został w kwocie **44.967.100,00 zł** i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 22.068.189,27 zł co stanowi 49,08% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w wysokości 22.898.910,73 zł co stanowi 50,92% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w budżecie na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.492.051,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 22.956,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6.126.099,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6.997.314,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4.780.673,23 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.007.959,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 383.500,00 zł,
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.362.214,23 zł,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 25.000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20.219.554,50 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na inwestycje zaplanowano w wysokości 1.274.000,00 zł.

Dochody własne budżetu stanowią kwotę 4.054.452,27 zł i przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	688.000,00 zł
- podatek leśny	61.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	840.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	186.000,00 zł
- opłata skarbową	15.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	25.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	120.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	45.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	29.800,00 zł
- karta podatkowa	1.500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	250.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	3.000,00 zł
- trwały zarząd	500,00 zł
- sprzedaż wody	480.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10.002,27 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne, usł. opiek.	308.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	30.900,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	780.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4.500,00 zł
- należne dochody – odpłatność dłużników alimentacyjnych	20.000,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250,00 zł

Razem dochody własne

4.054.452,27 zł

Kwoty planowanych dochodów na 2024 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu dzierżawy terenów pod obwoły łowieckie w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 482.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 482.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 482.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Imielno w kwocie 480.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 8.272.750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8.268.750,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 1.644.875,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.644.875,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 239.875,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” w wysokości 1.425.000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 5.483.875,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.483.875,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.158.875,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” w wysokości 3.325.000,00 zł.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 4.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Imielno 4.000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - plan 1.140.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.140.000,00 zł, w tym:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno” w kwocie 1.140.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 2.376.109,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 88.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 2.288.109,50 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 2.339.109,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 500,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.000,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz najmu i czynsz dzierżawny) 47.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.288.109,50 zł, w tym:
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 250,00 zł,
 - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 250.000,00 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 2.037.859,50 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 37.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe) w kwocie 37.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 2.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 2.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 2.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 297.976,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 297.976,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 69.968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69.968,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w kwocie 69.968,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 20.900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.900,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 20.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, zaakręglenia podatku VAT) w kwocie 900,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 207.108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207.108,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu krajowego na realizację projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) w kwocie 207.108,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 901,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 901,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 901,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 901,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na terenie Gminy Imielno w kwocie 901,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.710.106,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4.710.106,23 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 4.710.106,23 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.710.106,23 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Imielno” w kwocie 1.155.106,23 zł.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących przedsięwzięć: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.450.000,00 zł oraz „Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego” w wysokości 1.105.000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3.599.309,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.599.309,27 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 544.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 544.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 460.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 56.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 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 – plan 1.422.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.422.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 380.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 685.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 36.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 6.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 116.302,27 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116.302,27 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 25.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.002,27 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.515.007,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.515.007,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.492.051,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 22.956,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 13.123.413,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13.123.413,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6.126.099,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.126.099,00 zł, w tym:
- wpływ subwencji oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.126.099,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6.997.314,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.997.314,00 zł, w tym:
- wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej przypadającej gminie uzależnionej od dochodu podatkowego przypadającego na jednego mieszkańca w kwocie 6.997.314,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 3.674.580,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3.374.580,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 2.949.580,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.949.580,00 zł, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie” w kwocie 2.949.580,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 40.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
- wpływy z usług w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 425.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 425.000,00 zł, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Zakup samochodu do przewozu uczniów” w kwocie 425.000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 260.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych w kwocie 180.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 488.350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 488.350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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 15.771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.771,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.771,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 40.570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40.570,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 40.570,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 164.683,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164.683,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 164.683,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 70.902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70.902,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 3.281,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie w kwocie 67.621,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 97.157,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97.157,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpływy z odpłatności za świadczenie usługi opiekuńczej, świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie) w kwocie 8.000,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 89.157,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 94.855,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94.855,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 94.855,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 4.412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.412,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zakup programu „Pomost” do obsługi świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 4.412,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 2.860.240,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.860.240,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.843.701,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.843.701,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 2.823.701,00 zł,
 - wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 291,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 291,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 291,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16.248,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.248,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwocie 16.248,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 819.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 819.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 790.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 790.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 780.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
 - wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Urzędzie Gminy Imielno w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Imielno) w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.274.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.274.000,00 zł.**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.274.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.274.000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont budynku dworu wraz z odtworzeniem układu kompozycyjnego zabytkowego parku podworskiego w Grudzynach” realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.274.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2.983.365,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.983.365,00 zł.**

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 2.983.365,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.983.365,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.983.365,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków Gminy Imielno na 2024 rok ustalony został w kwocie **48.067.100,00 zł** i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23.169.439,27 zł co stanowi 48,20% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.897.660,73 zł co stanowi 51,80% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23.169.439,27 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.919.202,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.645.954,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.273.247,51 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 343.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.499.629,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 207.108,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 200.000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 24.897.660,73 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.897.660,73 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Imielno w wysokości 1.570.106,23 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej:

1. Rozbudowa wodociągu Grudzyny – Wrzosey	300.000,00 zł
2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno	2.483.750,00 zł
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II	5.050.000,00 zł
4. Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno	1.220.000,00 zł
5. Szlak Turystyczny NIDA – budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR	200.000,00 zł
6. Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	2.067.859,50 zł
7. Cyberbezpieczny Samorząd	247.108,00 zł
8. Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno	2.700.000,00 zł
9. Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie	3.014.580,00 zł
10. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej	40.000,00 zł
11. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno	3.078.365,00 zł
12. Zakup średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego	1.312.000,00 zł
13. Zakup średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Imielno	1.370.106,23 zł

14. Zakup samochodu do przewozu uczniów	507.000,00 zł
15. Zakup ulicznych lamp solarnych wraz z montażem na terenie Gminy Imielno	50.000,00 zł
16. Remont budynku dworu wraz z odtworzeniem układu kompozycyjnego zabytkowego parku podworskiego w Grudzynach	1.394.000,00 zł

Razem:

25.034.768,73 zł

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Imielno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 394.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 94.002,27 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - zapłata składki na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach jako równowartość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300.000,00 zł,

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa wodociągu Grudziny – Wrzosey”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 79.002,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79.002,27 zł, w tym:
 - wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczeniem w schronisku bezdomnych zwierząt.

Dział 400 - Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 406.170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 406.170,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 406.170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406.170,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, zakupami niezbędnych materiałów, usług, zakupem energii elektrycznej, opłat stałych i zmiennych, badań wody w ramach monitoringu.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 8.967.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 114.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8.853.750,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na dofinansowanie do przebudowy dróg w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 1.874.875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup kamienia, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup piasku) oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m. in.: zwalczanie gołoledzi, usługi równiarką, transport).

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.764.875,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.664.875,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację następujących przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 249.875,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” w wysokości 1.515.000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 5.768.875,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.768.875,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 5.483.875,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.233.875,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” w wysokości 3.535.000,00 zł.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 1.220.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.220.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.140.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno”.

Dział 630 - Turystyka – plan 216.500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł.**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Szlak Turystyczny NIDA – budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR” realizowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – plan 16.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.500,00 zł, w tym:
- dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.207.859,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.067.859,50 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.207.859,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in.: podział działki nr 40 położonej w Helenówce oraz wydzielenie części budynku (po byłej szkole podstawowej) znajdującego się na ww. działce z przeznaczeniem na sprzedaż, regulacja stanu prawnego ul. Skrytej w Imielnie oraz dz. nr 323 położonej w Stawach, wskazanie granic działki nr 312 położonej w Karczunku w kwocie 140.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 6.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.067.859,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.037.859,50 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 144.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 144.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 142.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych dotyczący opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, realizacji postępowania przetargowego na dostosowanie istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, opłaty za wsparcie i udostępnienie platformy informatycznej w celu publikacji dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego gminy, korzystanie z Platformy e-Zamawiający, rozpoczęcie procedury opracowania Planu Ogólnego.

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostaną na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Imielno.

Dział 720 - Informatyka – plan 4.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 6.252.076,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6.252.076,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 69.968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69.968,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 145.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłatą diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5.004.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.004.000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, konserwatorów zajmujących się obsługą sieci wodociągowej, wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych i robót publicznych, zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, ubezpieczenie budynków, pojazdów służbowych, sprzętu informatycznego, podróże służbowe, różne opłaty i składki na związki i organizacje do których przynależy gmina, prowizja bankowa, wydatki związane z nadzorem BHP, szkoleniami pracowników, wpłaty na PFRON, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. itp.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Imielno.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 566.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566.000,00 zł, w tym:
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, ubezpieczenia, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 367.108,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367.108,00 zł, w tym:
 - wypłata diet i prowizji dla sołtysów w kwocie 120.000,00 zł,
 - w rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) w kwocie 247.108,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 901,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 901,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 901,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 901,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 5.817.606,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 425.500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5.392.106,23 zł.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na zakup pojazdu służbowego.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup oraz montaż magazynu energii dla budynku Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 5.753.606,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371.500,00 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 367.500,00 zł. Zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 4.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.382.106,23 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki unijne) w kwocie 1.155.106,23 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.555.000,00 zł.

W rozdziale planowane są wydatki majątkowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.700.000,00 zł, „Zakup średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego” w wysokości 1.312.000,00 zł oraz „Zakup średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Imielno” w kwocie 1.370.106,23 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan 54.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł, w tym:
- rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 200.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
- zapłata odsetek od obligacji komunalnych zgodnie z obowiązującą umową organizacji emisji obligacji komunalnych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 80.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 80.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna budżetu gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 12.250.180,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8.728.600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3.521.580,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 8.728.780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.714.200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące na działalność szkół podstawowych w kwocie 5.712.200,00 zł m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, mebli szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za usługi kominiarskie, przegląd i konserwację kserokopiarek, usługi w ramach bhp i ochrony danych, prowizja bankowa itp. Ponadto zaplanowane zostały także środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego –e-pracownie” w kwocie 2.000,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.014.580,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.949.580,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 709.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 709.800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące na działalność oddziałów przedszkolnych m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, zakup energii elektrycznej, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za usługi kominiarskie, usługi w ramach bhp i ochrony danych, prowizja bankowa.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 35.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Imielno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 253.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253.900,00 zł, w tym:
- wydatki na działalność punktu przedszkolnego m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, zakup energii elektrycznej, usług kominiarskich, usług w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, zakup usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Imielno uczęszczających do punktu przedszkolnego poza gminą.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 886.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane kierowcom zatrudnionym celem dowożenia uczniów do szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup paliwa, zakup materiałów i części do pojazdów, zakup środków czystości, biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Imielno na zajęcia do ośrodków specjalnych, zakup usług remontowych (naprawa pojazdów), usług telekomunikacyjnych, badania techniczne pojazdów.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 507.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 425.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup samochodu do przewozu uczniów”.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 33.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33.100,00 zł, w tym:
- środki z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 782.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 782.600,00 zł, w tym:
- koszty przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup środków czystości, wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i gazu, usług zdrowotnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 821.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 821.000,00 zł, w tym:
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to m.in.: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług w zakresie bhp, przetwarzania danych, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 70.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii – plan 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, w tym:
- zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na profilaktykę przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Imielno. Składają się na nie m.in.: wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie punktu informacyjno – konsultacyjnego), wydatki na zakup materiałów, usług, a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie, szkolenia pracowników.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1.615.035,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.615.035,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 160.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, w tym:
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób zameldowanych na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
- zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia przez osoby zameldowane na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
- wydatki tego rozdziału przewidziane są na działanie zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i wyposażenia).

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 15.771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.771,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, takie jak zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 67.570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67.570,00 zł, w tym:
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 164.683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164.683,00 zł, w tym:
- zasiłki stałe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 841.102,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841.102,00 zł, w tym:
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenie dla opiekuna, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych osobowych, prowizja bankowa, ubezpieczenia, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 189.642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189.642,00 zł, w tym:
- wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 164.855,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164.855,00 zł, w tym:
- wydatki przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i programu osłonowego gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 7.412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.412,00 zł, w tym:
- wydatki na świadczenia społeczne i prace społecznie użyteczne w kwocie 3.000,00 zł,
- na zakup programu „Pomost” do obsługi świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 4.412,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 248.402,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 248.402,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 248.402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248.402,00 zł, w tym:
- na prowadzenie świetlic środowiskowych w ramach zachowania trwałości projektu „Świetlica środowiskowa wraz z filiami” odpowiednią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w kwocie 246.402,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami” odpowiednią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
- stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Dział 855 - Rodzina – plan 2.984.753,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2.984.753,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.823.701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.823.701,00 zł, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, za życiem, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy obsługują świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 291,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291,00 zł, w tym:
- na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 90.513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90.513,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, koszty szkoleń i delegacji.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 54.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł, w tym:
- wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16.248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.248,00 zł, w tym:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia opiekuńcze).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.339.500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.289.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
- na opłaty za korzystanie ze środowiska, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz na opłaty stałe za wprowadzenie ścieków bytowych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 780.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780.000,00 zł, w tym:
- wypłata prowizji dla sołtysów, wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, usług zdrowotnych, usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno w związku z przejęciem obowiązku zagospodarowania odpadów przez jednostkę samorządu terytorialnego, za usługę PSZOK.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – plan 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, w tym:
- realizacja programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 25.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 310.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Imielno, zakup usług pozostałych (dzierżawa oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii elektrycznej) w wysokości 256.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno” w kwocie 4.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale planowane są wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ulicznych lamp solarnych wraz z montażem na terenie Gminy Imielno”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, w tym:
 - na zadania ściśle związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 137.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137.000,00 zł, w tym:
 - na zakup usług pozostałych związanych ze zbiórką i utylizacją azbestu od mieszkańców gminy Imielno w ramach zadania „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno” w kwocie 130.000,00 zł oraz w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Imielno” w wysokości 7.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 41.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług, materiałów, paliwa oraz ubezpieczenie ciągnika.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.681.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 247.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.434.000,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej”.

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan 247.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie przeznaczona na bieżącą działalność.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.394.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.394.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.394.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację zadania pn.: „Remont budynku dworu wraz z odtworzeniem układu kompozycyjnego zabytkowego parku podworskiego w Grudzynach”.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 3.172.365,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 94.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3.078.365,00 zł.**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 80.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego Imielno przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Imielno.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 3.092.365,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł, w tym:
- środki na upowszechnianie kultury fizycznej - zawody, rozgrywki sportowe, utrzymanie boisk sportowych w kwocie 10.000,00 zł oraz zapewnienie trwałości projektów Otwartych Stref Aktywności w wysokości 4.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.078.365,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.983.365,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno”.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk