

UCHWAŁA NR LII/366/2023
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r. poz.40 z późn. zm.), art.211, art.212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art.236, art.237, 242 ust.1, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, 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 ze zm) **Rada Gminy** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **52.235.808,60 zł** tego:

- a) dochody bieżące **36.648.752,90 zł**
- b) dochody majątkowe **15.587.055,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **52.635.808,60 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **36.168.341,00 zł**
- b) wydatki majątkowe **16.467.467,60 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.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **400.000,00 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 400.000,00zł.

§ 4. Ustala się :

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **900.000,00zł**,
- 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **500.000,00zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości **90.000,00 zł**,
- 2. celową w wysokości **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

- 1. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.138.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.138.000,00 zł**, realizowane stosownie do art.6r ust.1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. , poz. 1469 z późn. zm.),

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **110.000,00zł** oraz wydatki w wysokości **110.000zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm),

3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości **40.000,00zł** oraz wydatki w wysokości **40.000,00zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust.3 pkt.1 i art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.080,00zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **1.500,00zł**, realizowane stosownie do art. 402 ust.4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. , poz. 2556 z późn. zm.),

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **11.924.380,00zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **11.924.380,00zł**, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **2.226.117,00zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego funduszu w wysokości **2.782.648,01zł** realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art.14-18 i art.29 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983)

7. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **1.470.000,00zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.540.000,00zł** , realizowane stosownie do art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 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 plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- dochody – **189.612,00 zł**,
- wydatki – **189.612,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się:

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

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

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

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

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

§ 14. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **667.687,90zł** przeznaczone na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Krzepakowski

Plan dochodów Gminy Bliżyn na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
020			Leśnictwo	2 900,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00
			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
		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	2 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 500,00
			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	290 500,00
			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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	921 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 423,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	858,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 280,00
		0830	Wpływy z usług	21 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	162 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 128,00
			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	142 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 792 588,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 412 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 502,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	560 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 909 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 806,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 274 106,00
			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	6 143 454,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 652,00
758			Różne rozliczenia	16 227 758,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 808 712,00
			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	6 808 712,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	9 209 046,00
			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	9 209 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	218 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00
	80104		Przedszkola	158 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 300,00
852			Pomoc społeczna	1 362 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 284,00
			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)	52 284,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	326 524,00
			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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 124,00
	85216		Zasiłki stałe	567 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		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	62 030,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 087,00
			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)	130 087,00
	85295		Pozostała działalność	28 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855			Rodzina	4 526 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 385 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	676,00
			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	676,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 295,00
			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	109 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 726,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 873 646,90
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	919 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 631,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 138 000,00
			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	1 138 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				36 648 752,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 144 074,00
			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	3 144 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 574 694,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 569 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 026,00
			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	294 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 426,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 600,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 360 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 360 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 355 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
			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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00
			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	1 470 000,00
			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	1 470 000,00
926			Kultura fizyczna	258 955,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 955,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 955,70
majątkowe razem:				15 587 055,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				52 235 808,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan wydatków Gminy Bliżyn na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
010			Rolnictwo i leśnictwo	46 658,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 058,00	45 058,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 058,00	45 058,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 058,00	45 058,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 400,00	586 400,00	586 400,00	0,00	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	586 400,00	586 400,00	586 400,00	0,00	586 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 579 117,60	1 815 279,00	1 815 279,00	81 200,00	1 734 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 838,60	3 763 838,60	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	78 700,00	191 300,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 145 832,60	1 415 279,00	1 415 279,00	2 500,00	1 412 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 353,60	3 730 353,60	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 234 279,00	1 234 279,00	1 234 279,00	0,00	1 234 279,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 973,60	2 160 973,60	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 569 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 380,00	1 569 380,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	113 485,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 485,00	33 485,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 485,00	33 485,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											Na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 284,00	52 284,00	52 284,00	0,00	52 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 284,00	52 284,00	52 284,00	0,00	52 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 524,00	403 524,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	361 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	361 124,00	361 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	567 420,00	567 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	562 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	562 420,00	562 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 101 439,00	1 101 439,00	1 093 714,00	986 827,00	106 887,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 709,00	762 709,00	762 709,00	762 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 039,00	49 039,00	49 039,00	49 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 731,00	141 731,00	141 731,00	141 731,00	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	19 888,00	19 888,00	19 888,00	19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	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	10 429,00	10 429,00	10 429,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	21 058,00	21 058,00	0,00	21 058,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 650,00	546 650,00	545 411,00	505 280,00	40 131,00	0,00	1 239,00	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:											Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						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			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 625,00	366 625,00	366 625,00	366 625,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 039,00	22 039,00	22 039,00	22 039,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 750,00	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 366,00	9 366,00	9 366,00	9 366,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	13 401,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 812,00	216 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 812,00	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	216 812,00	216 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	64 412,00	64 412,00	64 412,00	39 965,00	24 447,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 101,00	27 101,00	27 101,00	27 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	5 807,00	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	855		Rodzina	4 874 669,00	4 874 669,00	429 550,00	240 002,00	189 548,00	128 725,00	4 316 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 115,00	4 464 115,00	204 090,00	160 842,00	43 248,00	0,00	4 260 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 258 025,00	4 258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 025,00	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	124 949,00	124 949,00	124 949,00	124 949,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 185,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	170 515,00	170 515,00	170 515,00	0,00	170 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 071,00	192 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 260 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 090,00	65 090,00	65 090,00	36 490,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 090,00	52 090,00	52 090,00	35 490,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	331,00	331,00	331,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		92695	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				52 635 808,60	36 168 341,00	25 708 343,00	15 736 538,00	9 971 805,00	3 120 925,00	6 340 515,00	0,00	0,00	998 558,00	16 467 467,60	16 467 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki wym.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego /2022-2024/	150 045,00	45 058,00	45 058,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	150 045,00	45 058,00	45 058,00							
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul.Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem /2021-2024/	1 173 226,15	1 151 086,15	230 218,15					920 868,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 173 226,15	1 151 086,15	230 218,15					920 868,00		
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki Barwinek Mroczków /2013-2024/	1 097 344,81	817 282,81	163 456,81					653 826,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 097 344,81	817 282,81	163 456,81					653 826,00		
4	600	60016	Budowa drogi gminnej Bliżyn ul.Rudowskiego /2023-2024/	36 900,00	36 900,00	36 900,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00							
5	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej ul. Źródłana w Bliżynie /2021-2024/	1 682 750,00	1 652 000,00	82 620,00					1 569 380,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 682 750,00	1 652 000,00	82 620,00					1 569 380,00		
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów /2015-2025/	11 858 244,00	10 465 000,00	110 000,00					10 355 000,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	11 858 244,00	10 465 000,00	110 000,00					10 355 000,00		
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów /2023-2025/	2 079 450,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	2 079 450,00	150 000,00	150 000,00							
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów /2023-2024/	172 510,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	172 510,00	50 000,00	50 000,00							

9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Gilów, Górki, Płaczków, Pięty i Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42/2023-2025/	290 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	290 000,00	10 000,00	10 000,00									
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Mroczków /projekt/ /2022-2027/	290 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	290 000,00	10 000,00	10 000,00									
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Drożdżów /2023-2025/	155 000,00	5 000,00	5 000,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	155 000,00	5 000,00	5 000,00									
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów – Bliżyn ul.Henryków /2019-2028/	142 177,00	32 000,00	32 000,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	142 177,00	32 000,00	32 000,00									
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w k-ku Mroczkowa /2016-2028/	149 416,27	17 000,00	17 000,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	149 416,27	17 000,00	17 000,00									
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia /2023-2028/	167 990,50	15 000,00	15 000,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	167 990,50	15 000,00	15 000,00									
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2021-2027/	93 605,30	9 000,00	9 000,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	93 605,30	9 000,00	9 000,00									0,00
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2023-2028/	33 704,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	33 704,00	10 000,00	10 000,00									
18	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów /2023-2028/	60 235,00	26 500,00	26 500,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	60 235,00	26 500,00	26 500,00									
19	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów /2021-2028/	129 875,30	24 000,00	24 000,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	129 875,30	24 000,00	24 000,00									
21	900	90095	Budowa miejsca integracji w Gostkowie /2020-2030/	653 394,00	27 371,00	27 371,00									Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	653 394,00	27 371,00	27 371,00									

22	900	90095	Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu Bliżyńskiego /2023-2025/	5 111 397,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	5 111 397,00	100 000,00	100 000,00							
23	921	92120	Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa "Ludwików" /2023-2024/	270 000,00	270 000,00	25 000,00					245 000,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	25 000,00						245 000,00	
24	921	92120	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów /2023-2024/	430 000,00	430 000,00	28 200,00					401 800,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	28 200,00						401 800,00	
25	921	92120	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. św. Zofii w Bliżynie /2023-2024/	200 000,00	200 000,00	4 000,00					196 000,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	4 000,00						196 000,00	
26	921	92120	Dotacja na remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Mroczkowie /2023-2024/	140 000,00	140 000,00	2 800,00					137 200,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	2 800,00						137 200,00	
27	921	92120	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie /2023-2024/	500 000,00	500 000,00	10 000,00					490 000,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	10 000,00						490 000,00	
Razem majątkowe;				27 067 264,33	16 193 197,96	1 224 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 969 074,00	0,00	
1	600	60016	Remont drogi gminnej Kopcie do wsi /2023-2024/	814 279,05	814 279,05	162 856,05					651 423,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	814 279,05	814 279,05	162 856,05						651 423,00	
2	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Płaczków-Piechotne - projekty /2023-2024/	14 760,00	14 760,00	14 760,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	14 760,00	14 760,00	14 760,00							
3	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków /2023-2024/	67 650,00	11 162,25	11 162,25							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	67 650,00	11 162,25	11 162,25							
4	710	71004	Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego /2024-2025/	100 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	50 000,00							
5	710	71004	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Bliżyn 3 /2023-2025/	199 371,00	114 574,50	114 574,50							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	199 371,00	114 574,50	114 574,50							

6	750	75095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Utworzenie Miejscowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy /2021-2024/	5 412,00	5 412,00	5 412,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	5 412,00	5 412,00	5 412,00							
7	900	90002	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /2020-2032/	12 451 688,52	850 000,00	850 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	12 451 688,52	850 000,00	850 000,00							
8	900	90005	Realizacja programu "Czyste Powietrze" /2021-2024/	100 000,00	19 445,00	19 445,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	100 000,00	19 445,00	19 445,00							
Razem wydatki bieżące				13 753 160,57	1 879 632,80	1 228 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	651 423,00	0,00	

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60016	Projekt budowy dróg sołectwa Bugaj	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
2	600	60016	Projekt budowy drogi sołectwa Kucębów	27 084,64	27 084,64					Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt na odtworzenie nawierzchni drogi wraz z budową chodnika Mroczków Kamionka	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul.Piaskowa kolejka w m-ci Wojtyniów wraz z oświetleniem	33 485,00	33 485,00					Urząd Gminy
5	754	75412	Zakupu wozu strażackiego dla OSP Sorbin	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
6	800	80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bliżynie	12 000,00	12 000,00					SP Bliżyn

7	900	90015	Oświetlenie altany w Gilowie /2 lampy stojące, 2 w altanie i gniazdo wtykowe/	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
8	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m-ci Brzeście przy drodze 140	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
10	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w k-ku Barwinka	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
11	900	90095	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu nad stawem	28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy
12	900	90095	Wykonanie oświetlenia LED w miejscu integracji i przy przystankach w Odrowążeku	14 700,00	14 700,00						Urząd Gminy
13	900	90095	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscu integracji w Zbrojowie	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
				274 269,64	274 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
	1	2	3
Przychody ogółem:			900 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./	§ 957	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	900 000,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951/902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	0
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963	
4	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	500 000,00
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
6	Udzielone pożyczki	§ 991/962	
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
750			Administracja publiczna	142 128,00	142 128,00	0,00	142 128,00	142 128,00	142 128,00	142 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 128,00	142 128,00	0,00	142 128,00	142 128,00	142 128,00	142 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 128,00	142 128,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	113 161,00	113 161,00	113 161,00	113 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	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	0,00	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708,00	1 708,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	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	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	68 380,00	68 380,00	0,00	68 380,00	68 380,00	66 471,00	40 500,00	25 971,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	1 938,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 938,00	1 938,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 030,00	62 030,00	0,00	62 030,00	62 030,00	62 030,00	40 500,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 030,00	62 030,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 495 737,00	4 495 737,00	0,00	4 495 737,00	4 495 737,00	237 712,00	125 906,00	111 806,00	0,00	4 258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 766,00	4 385 766,00	0,00	4 385 766,00	4 385 766,00	127 741,00	125 906,00	1 835,00	0,00	4 258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 385 766,00	4 385 766,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 258 025,00	4 258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	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	0,00	0,00	0,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
									wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85503		Karta Dużej Rodziny	676,00	676,00	0,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	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	109 295,00	109 295,00	0,00	109 295,00	109 295,00	109 295,00	0,00	109 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 295,00	109 295,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	109 295,00	109 295,00	109 295,00	0,00	109 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 707 953,00	4 707 953,00	0,00	4 707 953,00	4 707 953,00	448 019,00	310 242,00	137 777,00	0,00	4 259 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/366/2023
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				270 000		270 000	270 000	78 700	191 300										
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	270 000	4010	65 000	65 000	65 000											
					4110	11 200	11 200	11 200											
					4120	1 600	1 600	1 600											
					4210	85 000	85 000	0	85 000										
					4270	10 000	10 000		10 000										
					4300	93 500	93 500		93 500										
					4430	2 800	2 800		2 800										
					4710	900	900	900	0										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.						8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			2710	8 000	8 000	0	0	8 000				0	0				
Ogółem				270 000		278 000	278 000	78 700	191 300	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/366/2023
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80101	0	6 100,00	6 100,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	3 500,00	3 500,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80148	0	32 025,00	32 025,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	16 900,00	16 900,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80148	0	79 247,00	79 247,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	51 840,00	51 840,00	0,00
Ogółem					189 612,00	189 612,00	

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						848 725
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	720 000
2	855	85510	2900	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	działalność placówek ogólnowychowawczych	128 725
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 144 200
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	559 200
2	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	384 000
3	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	403 000
4	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	546 000
5	801	80149	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	252 000
Ogółem						2 992 925

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						8 000
1.	852	85203	2710	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	8 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						960 000
1.	754	75415	2360	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii	35 000
2.	851	85154	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych oraz realizacja zadań publicznych	85 000
3.	921	92120	6570	Parafia Bliżyn	Remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. Św. Zofii w Bliżynie	200 000
4.	921	92120	6570	Parafia Bliżyn	Remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. Św. Ludwika w Bliżynie	500 000
5.	921	92120	6570	Parafia Mroczków	Remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Rocha w Mroczkowie	140 000
Ogółem						968 000

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

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1.	Sołectwo Bliżyn	57 140,60
2.	Sołectwo Brzeście	27 713,19
3.	Sołectwo Bugaj	24 570,46
4.	Sołectwo Drożdżów	18 970,68
5.	Sołectwo Gilów	33 084,41
6.	Sołectwo Gostków	27 370,35
7.	Sołectwo Górki	34 570,06
8.	Sołectwo Jastrzębia	15 656,52
9.	Sołectwo Kopcie	19 827,79
10.	Sołectwo Kucebów	27 084,64
11.	Sołectwo Mroczków	40 684,11
12.	Sołectwo Nowki	15 656,52
13.	Sołectwo Nowy Odrowążek	26 627,52
14.	Sołectwo Odrowążek	31 713,03
15.	Sołectwo Pięty-Sołtyków	29 655,97
16.	Sołectwo Płaczków	33 598,67
17.	Sołectwo Rędocin	15 085,12
18.	Sołectwo Sobótka	20 856,32
19.	Sołectwo Sorbin	36 512,84
20.	Sołectwo Ubyszów	30 627,36
21.	Sołectwo Wojtyniów	35 484,31
22.	Sołectwo Wołów	24 856,16
23.	Sołectwo Zagórze	17 885,01
24.	Sołectwo Zbrojów	22 456,26
	Ogółem	667 687,90

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bliżyn

na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Bliżyn na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Bliżyn na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Bliżyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Bliżyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 52.235.808,60 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 52.635.808,60 zł.
- Przychody w wysokości 900.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bliżyn zamknie się deficytem w kwocie 400.000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Bliżyn na rok 2024 ustalony został w kwocie 52.235.808,60 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36.648.752,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15.587.055,70 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,16% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,84% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.143.454,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 130.652,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6.808.712,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 9.209.046,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 108.129,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 707.953,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1.400.176,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15.293.029,70 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek przyjętych uchwałą Nr L/347/2023 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ogłoszonej ceny drewna i ceny żyta na 2024 rok .

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Bliżyn na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 16.000zł wprowadzono na podstawie zapłaconych w 2023 roku faktur z tytułu budowy wodociągu oraz odzyskania zapłaconego podatku VAT, który wpłynie na konto w roku 2024.

Dział 020 Leśnictwo – plan **2.900,00 zł** zaplanowano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **290.500,00 zł** dotyczy wpływów ze sprzedaży wody od mieszkańców i został ustalony na podstawie stawek na terenie gminy oraz przewidywanego wykorzystania wody.

Dział 600 Transport i łączność – plan **4.065.497,00 zł** zaplanowano z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia kwota 270.000zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Kopicie 651.423zł , na budowę drogi gminnej Górki-Barwinek Mroczków 653.826zł oraz przebudowę ulicy Skrajnej w Bliżynie 920.868zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.569.380zł na budowę drogi dojazdowej ul. Źródłana w Bliżynie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 368.904,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 74.878,00 zł zaplanowano z wpływów z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami, garaży, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- dochody majątkowe – plan 292.600,00 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz 1.426 zł z tytułu opłaty przekształceniowej .

Dział 750 Administracja publiczna – plan 162.528,00 zł zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 142.128,00 zł oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników 20.400,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.708,00 zł zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9.792.588,00 zł, zaplanowano z tytułu:

- wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.412.502,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.909.174,00 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 21.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.806 zł;
- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu w tym: wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.143.454 zł oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 130.652 zł na podstawie pisma Ministra Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 16.287.758 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 16.227.758 zł, zaplanowano z tytułu:
 - części ogólnej subwencji oświatowej z budżetu państwa w kwocie 6.808.712 zł oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 9.209.046 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów,
 - wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 150.000zł na podstawie obowiązujących i przewidywanych stóp procentowych,

- zaplanowano zwrot z tytułu realizowania zadań bieżących z funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie 60.000 zł,
- dochody majątkowe – plan 60 000,00 zł zaplanowano z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych realizowanych z funduszu sołeckiego w 2023 roku na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 218.700 zł dotyczy wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bieżących szkół 15.000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 28.400zł i do przedszkola 137.300 zł oraz zwrotu z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy 38.000zł .

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.362.506 zł zaplanowano z tytułu:

- zwrotów od członków rodzin za osoby przebywające w domach opieki społecznej 20.000 zł;
- dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 52.284 zł,
- odpłatności za pobyt podopiecznych w schroniskach w kwocie 9.000 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze 317.124zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych przez świadczeniobiorców 5.400 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 562.420 zł,
- wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy w kwocie 15.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 90.499 zł,
- wpływów za usługi opiekuńcze od podopiecznych za świadczone usługi w kwocie 70.000 zł,
- dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.030 zł,
- dotacji na dożywianie dzieci w szkołach 130.087 zł,
- odpłatności za udział w zajęciach w Klubie Seniora 250 zł,
- dotacji na realizację programu „Wspieraj Seniora” 24.000 zł,
- dotacji na utrzymanie programu komputerowego do obsługi zadań zleconych 4.412zł.

Dział 855 Rodzina – plan 4.526.537 zł, zaplanowano :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 300 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 25.000 zł wraz z odsetkami 2.500zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 4.385.766 zł,
- dotacja na obsługę Karta Dużej Rodziny 676 zł,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców 109.295 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 13.410.726,90 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3.050.726,90 zł, zaplanowano z:

- wpływów od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 260.400 zł,
 - wpływów ze zwrotu podatku VAT z 2023 roku dotyczącego zadania kanalizacyjnego w m-ci Ubyszów realizowanego ze środków Polski Ład w wysokości 919.615zł,
 - wpływów z tytułu podatku VAT dotyczącego budowy kanalizacji w m-ci Gilów i Gostków realizowanych ze środków Polski Ład w wysokości 693.631,90zł,
 - opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.138.000zł oraz odsetki i koszty upomnień 3.000 zł,
 - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.080 zł,
 - środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste Powietrze” 35.000 zł
- dochody majątkowe – plan 10.360.000 zł, zaplanowano z:
- wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w m-ci Bliżyn, Gilów i Gostków w wysokości 5.000 zł,
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilów i Gostków w wysokości 10.355.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 1.470.000zł zabezpieczono w związku z otrzymaniem promes wstępnych z Programu Odbudowy Zabytków na zadania inwestycyjne.

Dział 926 Kultura fizyczna zabezpieczono plan w wysokości 258.955,70zł z tytułu zwrotu za zadanie realizowane od 2023 roku dotyczące modernizacji boisk Orlik .

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bliżyn na 2024 rok ustalony został w kwocie **52.635.808,60 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **36.168.341,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **16.467.467,60 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,29% wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Bliżyn na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2024 rok.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 46.658,00 zł

- wydatki bieżące – plan 1.600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 45.058 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan w wysokości 1.600,00 zł zaplanowano na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan w kwocie 45.058,00 zł zabezpieczony został na dokończenie budowy wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan w wysokości **586.400zł** zaplanowano w rozdziale **40002 - Dostarczanie wody** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ujęcia wody w Gostkowie i gminnej sieci wodociągowej, remonty oraz usuwanie awarii wodociągowych.

Dział 600 - Transport i łączność – na plan **5.579.117,60 zł** składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 1.815.279,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.763.838,60 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowano środki w wysokości 34.000zł na zapłatę faktur za miesiąc grudzień za świadczenie usługi w zakresie wykonywania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków bieżących w kwocie 270.000,00 zł zaplanowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 5.145.632,60 zł, w tym:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.415.279,00 zł, w tym na:
 - zakup usług remontowych kwota 1.234.279 zł z przeznaczeniem między innymi na:
 - realizację funduszy sołeckich tj. zakup i wyłożenie płytami ażurowymi, korytkami betonowymi rowów melioracyjnych w m-ci Płaczków 29.098,67zł, oczyszczanie rowów, naprawa i utwardzanie poboczy, wydłużenie rowu przy drodze nr 197, 140, 406 w Brześciu 19.013,19 zł, odtworzenie rowu w m-ci Mroczków Kapturów 15.000 zł, oczyszczenie rowów w m-ci Zagórze 15.000 zł, projekt remontu drogi w Nowym Odrowążku 16.627,52 zł,
 - remont drogi gminnej w Kopciach 814.279,05 zł /dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg 651.423 zł/,
 - projekt remontu drogi Płaczków Piechotne 14.760 zł,
 - projekt remontu drogi Bliżyn ul.Piaskowa do skrzyżowania z ul.Kamienną 18.000 zł,
 - remonty cząstkowe dróg, udroźnianie rowów, naprawy sprzętu 292.500,57 zł,
 - zakup piachu, soli, paliwa i części do sprzętu do zimowego odśnieżania dróg 145.000 zł,
 - wykonanie i montaż znaków drogowych 16.000 zł,
 - przeglądy samochodu i ciągników do odśnieżania i koszenia 1.000 zł,

- dzierżawa gruntu pod składowanie sprzętu i soli 12.000 zł,
- ubezpieczenie samochodu i ciągników 4.500 zł,
- wykonanie pomiarów trójkątów widoczności 2.500 zł.
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.730.353,60 zł na:
 - wykonanie projektu budowy dróg sołectwa Bugaj 22.000 zł /w ramach funduszu sołectkiego/,
 - wykonanie projektu budowy drogi sołectwa Kucębów 27.084,64 zł /w ramach funduszu sołectkiego/,
 - wykonanie projektu na odtworzenie nawierzchni drogi wraz z budową chodnika Mroczków Kamionka 24.000,00 zł /w ramach funduszu sołectkiego/,
 - budowa drogi gminnej Bliżyn ul.Skrajna 1.151.086,15 zł /w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg 920.868 zł/,
 - budowa drogi gminnej Górki Barwinek Mroczków 817.282,81zł /dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg 653.826 zł/,
 - projekt budowy drogi gminnej Bliżyn ul. Rudowskiego 36.900 zł,
 - budowa drogi dojazdowej Bliżyn ul. Źródłana 1.652.000 zł /w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.569.380 zł/.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan w kwocie 113.485 zł zaplanowano na:

- wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł, w tym na:
 - remont dróg wewnętrznych w kwocie 70.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (prace koparki i montaż znaków drogowych) w kwocie 10.000 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33.485,00 zł na budowę drogi wewnętrznej ul.Piaskowa kolejka w m-ci Wojtyniów wraz z oświetleniem /w ramach funduszu sołectkiego 33.484,31 zł/.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan wydatków bieżących w kwocie 16.000 zł, zaplanowano na:

- zakup materiałów do utrzymania przystanków 5.000 zł,
- zakup usług remontowych peronów i wiat przystankowych w kwocie 3.000,00zł,
- montaż wiaty przystankowej w m-ci Sorbin 8.000 zł / w ramach funduszu sołectkiego/.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 202.141zł, w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan wydatków bieżących w kwocie 11.500,00 zł na opłaty za czynsze oraz media w wynajętych lokalach 11.500 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków bieżących w kwocie 148.741 zł, zaplanowano na:

- utrzymanie budynków komunalnych Gminy m.in. zakup energii, gazu, bieżąca konserwacja w kwocie 43.100 zł,
- zakup usług pozostałych tj. koszty wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji podziałowej, ogłoszenia w prasie, komunalizacja mienia – kwota 38.500 zł,
- opłaty i składki w kwocie 5.000 zł w tym na koszty notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie, wypisy i wyrisy z zasobów geodezyjnych,

- remont podłogi w budynku przedszkola 6.141 zł /w ramach fundusz sołeckiego 6.140,60 zł/,
- naprawa prądu przy Szkole Podstawowej w Sorbinie 3.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- zapłatę podatku od towarów i usług po rozliczeniu rocznym kwota 1.000 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wykupu gruntów pod drogi kwota 50.000zł,
- koszty postępowań sądowych w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan wydatków bieżących w kwocie 41.900zł zaplanowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych tj. mieszkań w Sołtykowie na zakup energii elektrycznej, gazu, zakup wody, usługi administrowania.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 193.737 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków bieżących w kwocie 192.737,00 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.100zł,
- koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 184.737 zł w tym:
 - opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego 50.000 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Bliżyn 3 – 114.574,50 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków 11.162,25 zł,
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 8.000,25zł,
 - publikację ogłoszeń i odbitki map 1.000zł.
- składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 5.900 zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 6.118.268,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie 393.630 zł, zaplanowano na:

- pokrycie środków na wydatki osobowe, związane z realizacją zadań zleconych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki a realizowanych przez Urząd Gminy 251.502 zł,
- realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 142.128 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków bieżących w kwocie 252.952,00 zł zaplanowano na bieżącą działalność biura Rady Gminy w tym na:

- wypłatę diet dla radnych oraz koszty podróży służbowych w kwocie 238.552 zł,
- koszty organizacji sesji, szkolenia, serwis oprogramowania do obsługi sesji oraz napisy na publikowanych nagraniach 14.400 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków bieżących w kwocie 5.075.636 zł zaplanowano na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym m. in. na wynagrodzenia pracowników Urzędu, hydrofornii i oczyszczalni ścieków 3.666.450zł, składki ZUS 672.800zł, składka na PFRON 67.300zł, wynagrodzenia z umów zlecenia oraz na przeprowadzenie audytu 19.400zł, zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia 121.300zł, zakup energii elektrycznej i gazu 57.300zł, bieżące remonty 7.000zł, badania okresowe pracowników 5.850zł, licencje programów komputerowych 125.300zł, usługi pocztowe 72.000zł, obsługa prawna 60.000zł, inne usługi 34.036zł, koszty telekomunikacyjne 9.800zł, koszty delegacji i ryczałtów 20.000zł, odpisy na ZFŚS 74.000zł, koszty szkoleń 19.600zł, wpłaty pracodawcy na PPK 27.000zł, koszty postępowań sądowych 100zł, koszty związane z bhp 16.400zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków bieżących w kwocie 137.488 zł, zaplanowano na:

- opłaty licencyjne ZAIKS dotyczące organizowanych koncertów 1.600 zł,
- koszty organizacji imprez okolicznościowych w tym między innymi Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kwocie 12.100 zł,
- organizacja Pikniku Kawalerskiego 11.000 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 3.000 zł,
- zakup wydawnictw i gadżetów promocyjnych oraz nagród Wójta kwota 12.580 zł,
- zakup obrusów i wyposażenia świetlicy Nowki 657 zł /w ramach funduszu sołectkiego/,
- koszty wydawania Informatora Samorządowego 47.600zł, wydanie kalendarza promocyjnego 9.000zł, prowadzenie strony internetowej 9.600zł, zakup gadżetów promocyjnych 3.000zł, usługi transportowe – przewóz zespołów 5.000zł, usługi ogłoszeniowe 1.000zł, usługi cateringowe 3.100zł,
- opłaty składek do Związku Miast i Gmin, Świętokrzyskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „U Źródła” 18.251 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w kwocie 258.562 zł, zaplanowano na:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów kwota 72.000 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków pobieranych przez inkasentów 75.000 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 15.000 zł, w tym dla krwiodawców, dla dzieci na pasowanie na uczniów i na przedszkolaków, na zawody OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.500 zł, w tym na uroczystości USC 4.000zł, zakup artykułów dla sołtysów 1.000zł, rękawic dla skazanych 500zł, kwiatów i wiązanek na uroczystości patriotyczne 1.500zł, kalendarzy i czasopism strażackich 500zł,
- zakup środków spożywczych na sekretariat 3.000zł oraz na jubileusz ‘Złotych Godów’ USC 3.000zł,
- zakup usług pozostałych tj. organizacja uroczystości USC 9.000zł, wywóz odpadów komunalnych 10.000zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 10.000zł,

- współfinansowanie opracowania strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy 5.412 zł,
- ubezpieczenie majątku kwota 40.000 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości kwota 7.280 zł,
- zapłata podatku leśnego 370zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.708,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.708 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców /w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 433.628 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 408.628 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25.000 zł.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan wydatków bieżących w kwocie 4.200,00zł, zaplanowano na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, w tym na służby ponadnormatywne 3.400zł oraz zakup odblasków dla mieszkańców gminy 800zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan wydatków bieżących w kwocie 265.428zł, zaplanowano na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w kwocie 50 000 zł,
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów i składki od nich naliczane 44.928 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w kwocie 50.000 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego: zakup szafek odzieżowych dla OSP Nowy Odrowążek 10.000 zł.
- zakup energii i gazu w strażnicach kwota 70.000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 15.000 zł,
- badania kierowców 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, gaśnic i sprzętu ratowniczego, usługi komunalne) w kwocie 22.000 zł,
- ubezpieczenia członków OSP i pojazdów bojowych kwota 9.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 25.000 zł jako wkład własny do zakupu wozu strażackiego dla OSP Sorbin /w ramach funduszu sołectkiego/.

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

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan wydatków bieżących w kwocie 35.000,00 zł, zaplanowano na dotację celową na zabezpieczenie miejsca kąpieliska nad zalewem w Bliżynie.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan 100.000,00 zł, zaplanowano na zabezpieczenie rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 998.558 zł zabezpieczono w rozdziale I 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** na opłatę roczną z tytułu utrzymywania kodu do emisji samorządowych papierów wartościowych kwota 350 zł oraz odsetki od wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych 998.208 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 90 000,00 zł zabezpieczono w rozdziale 75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** z przeznaczeniem na rezerwę ogólną Wójta na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie. Kwota stanowi 0,17% wydatków budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 12.808.837 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12.796.837 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12.000 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 8.744.943 zł, zaplanowano na:

- dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną tj. na działalność Szkoły Podstawowej w Sorbinie kwota 559.200 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi oraz nauczycieli wraz ze składkami w szkołach podstawowych w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku w kwocie 7.473.019 zł,
- umowy zlecenia w kwocie 3 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach w kwocie 51.732 zł,
- zakup środków spożywczych w kwocie 300 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14.400 zł,
- zakup energii i gazu do budynków w kwocie 229.842 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 25.680 zł,
- badania pracowników 10.300 zł,
- zakup usług pozostałych tj. licencje, opłaty pocztowe, serwis kotłowni, przeglądy i inne usługi w kwocie 107.534 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.647 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.400 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 11.095 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli i obsługi w kwocie 228.294 zł,
- szkolenia pracowników kwota 7.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 12.000 zł na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bliżynie ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków bieżących w kwocie 772.504 zł, zaplanowano na:

- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie 384.000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami i świadczeniami w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku 330.789 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.818 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.700 zł,
- zakup energii i gazu w budynkach w kwocie 24.958 zł,;
- zakup usług remontowych w kwocie 1.320 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.417 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 253 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 605 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.104 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan wydatków bieżących w kwocie 1.249.000 zł, zaplanowano na:

- dotacje podmiotową dla Przedszkola prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna 403.000zł oraz dla przedszkola BEST 546.000zł.
- zwrot kosztów edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 300.000 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan wydatków bieżących w kwocie 550.376 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i świadczenia nauczycieli w świetlicach szkolnych w Bliżynie i Mroczkowie w kwocie 522.856 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.600 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.130 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 710 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.980 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków bieżących w kwocie 296.010zł, zaplanowano na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych indywidualnie przez rodziców w kwocie 68.000zł, dowóz dzieci do placówek edukacyjno-wychowawczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz do szkół podstawowych kwota 228.010 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków bieżących w kwocie 40.408 zł przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. .

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków bieżących w kwocie 477.955 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia pracowników stołówek wraz ze składkami i świadczeniami kwota 419.961 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.800 zł,
- zakup energii i gazu w kwocie 7.700 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 500 zł,
- badania pracowników 710 zł,
- zakup usług cateringowych dla dzieci w Szkole w Odrowążku 35.625 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników kwota 7.659 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan w kwocie 273.792 zł, zaplanowano na:

- dotację dla Przedszkola BEST w Bliżynie na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki kwota 252.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności uczęszczających do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Bliżynie 13.994 zł,
- zakup materiałów i innych usług związanych z realizacją specjalnej nauki 7.798 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan w kwocie 271.946 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki bieżące dla uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan w kwocie 131.903 zł zaplanowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 150.000,00 zł zabezpieczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w tym kwota 110.000 zł planowana jest z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwota 40.000zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w kwocie 148.000,00 zł, zaplanowano na realizację zadań wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- na dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /w drodze konkursu/ w kwocie 85.000 zł,
- wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia terapeutów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym w kwocie 40.040 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960 zł,
- zakup programów profilaktycznych w kwocie 17.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 4.010.849 zł, w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan w kwocie 997.408.000 zł, zaplanowano na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 18.400,00 zł, zaplanowano na:

- dotacje celowa na działalność bieżącą Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku w kwocie 8.000 zł,
- dofinansowanie działalności Klubów Seniora 10.400 zł.

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan w kwocie 52.284 zł, przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan w kwocie 403.524 zł, przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /w tym wydatki w wysokości 317.124 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej/.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan w kwocie 39.000 zł, przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan w kwocie 567.420zł, zaplanowano na:

- zwrot nienależnie pobranych dotacji przez świadczeniobiorców w kwocie 5.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 562.420 zł /finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan w kwocie 1.101.439 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /w tym kwota dotacji celowej z budżetu państwa 90.499 zł/.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan w kwocie 546.650 zł, zaplanowano na usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi w domu podopiecznego /w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 62.030 zł/,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 216.812 zł, zaplanowano na realizację zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach oraz uczniów /wydatki w wysokości 130.087 zł finansowane są z dotacji celowej/,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan w kwocie 64.412,00 zł, zaplanowano na realizację ciągłości projektu „Senior +” w Mroczkowie kwota 60.000zł /wydatki w wysokości 28.412 zł finansowane są z dotacji celowej/ oraz na utrzymanie programu komputerowego w GOPS ze środków- dotacji w wysokości 4.412zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **5.000,00 zł**, w rozdziale **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zabezpieczono wkład własny na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina – plan **4.874.669 zł**, w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan w kwocie 3.300,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych dotacji przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 4.464.115 zł, zaplanowano na:

- zwrot nienależnie pobranych dotacji przez świadczeniobiorców wraz z należnymi kwota 27.500,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.258.025 zł,
- koszt obsługi administracyjno – biurowej związany z zadaniem tj. wynagrodzenia pracowników oraz bieżące koszty 178.590zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan w kwocie 676,00 zł zaplanowano na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan w kwocie 112.678 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan w kwocie 55.880 zł, przeznacza się na pomoc finansową dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 128.725 zł przeznacza się na wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność placówek ogólnowychowawczych..

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan w kwocie 109.295 zł, przeznaczona się na składki na ubezpieczenie od podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /całość finansowana z dotacji budżetu państwa/.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 14.211.148 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.129.577 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11.081.571 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 11.229.245 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539.245 zł na utrzymanie bieżące obiektów oczyszczalni ścieków (m.in. usługi wywozu osadu stałego, badania i przeglądy urządzeń, badania ścieków, zakup energii elektrycznej na przepompowniach oraz w budynku oczyszczalni, opłaty i składki, koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych).
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.690.000 zł, w tym:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów 150.000 zł ,
 - dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów 50.000zł,
 - projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m-ci Gilów, Górki, Płaczków, Pięty i Sołyków 10.000 zł, pozostała kwota w latach następnych,
 - projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m-ci Mroczków 10.000 zł, zadanie wieloletnie,
 - projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m-ci Drożdżów 5.000 zł, pozostała kwota w latach następnych,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów 10.355.000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 110.000zł ze środków własnych Gminy.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan wydatków bieżących w kwocie 1.138.000 zł, zaplanowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy 850.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 261.000 zł,
- inkaso opłat za gospodarowanie odpadami 26.000 zł,
- koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami 1.000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan w kwocie 12.700 zł, zaplanowano na zakup worków i rękawic, wywóz odpadów ze sprzątania pasów dróg gminnych, placów zabaw oraz z terenu przy zalewie, serwis toalet nad zalewem i utylizację zwłok zwierzęcych.

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

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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w kwocie 19.445 zł, zaplanowano na pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.303.872 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.104.372 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe w kwocie 1.000.000 zł,
 - zakup bieżących usług remontowych w kwocie 8.400 zł,
 - konserwację oświetlenia oraz opłaty przyłączeniowe kwota 93.600 zł,
 - różne opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego i dzierżawę gruntów w kwocie 2.372 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 199.500 zł, w tym:
 - budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów – Bliżyn ul. Henryków 32.000 zł (z funduszu sołeckiego),
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki w k-ku Mroczkowa 17.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - oświetlenie altany w Gilowie /2 lampy stojące, 2 w altanie i gniazdo wtykowe/ 25.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia 15.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie – kontynuacja 9.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 10.000 zł (z funduszu sołeckiego 9.827,79 zł),
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka 20.000 zł (z funduszu sołeckiego),
 - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów 26.500 zł z funduszu sołeckiego),
 - budowa oświetlenia drogowego w m-ci Wołów 24.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - projekt budowy oświetlenia drogowego w m-ci Brzeście przy drodze 140 /projekt/ 6.000zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - projekt budowy oświetlenia drogowego w m-ci Górki w k-ku Barwinka 15.000zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w kwocie 1.500 zł, zaplanowano na:

- zakup oznakowania form ochrony przyrody w kwocie 500,00 zł;
- odbiór odpadów z akcji Sprzątanie Świata w kwocie 1.000,00 zł;

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan w kwocie 487.886 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295.815 zł, w tym:
 - przeglądy placów zabaw w kwocie 4.000,00 zł,
 - zakup materiałów i paliwa do samochodu w celu utrzymania porządku 5.000 zł,
 - zakup materiałów do remontów na placach zabaw 15.000 zł,
 - zakup akcesoriów i wyposażenia budynku gospodarczego 2.909 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do utrzymania miejsc integracji 62.541zł / w ramach funduszu sołeckiego 62.540,83 zł/,
 - zakup usług remontowych / remonty placów zabaw i sprzętu/ w kwocie 22.800zł w tym w ramach funduszu sołeckiego przegląd i remont sprzętu kosztującego 1.000 zł /f.sołecki Płaczków/, przegląd sprzętu kosztującego 800 zł /f.sołecki Mroczków/,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43.500 zł w ramach funduszu sołeckiego na: wymurowanie paleniska i zakup betonowych ławek w Gilowie 6.500 zł, zabudowa 2 ścian altany oraz wykonanie zadaszenia stołów w Rędocinie 14.000zł, wykonanie obudowy studni wiejskiej w Wojtyniowie 2.000 zł, zakup i ułożenie palisad na placu zabaw w Płaczkowie 2.500 zł, pogłębienie basenu i uregulowanie terenu w Nowkach 15.000 zł, wynajem toalety przenośnej Zagórze 1.000zł, zakup i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw w Ubyszowie 2.500 zł.
 - wymiana piachu w piaskownicach 13.000 zł,
 - przegląd techniczny samochodu Peugeot Boxer 300 zł,
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 61.000 zł,
 - utrzymanie i eksploatacja budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika wodnego Zalew Bliżyński 27.600zł, wymiana piachu na plaży i w piaskownicach 25.000zł, montaż boi na kąpielisku 615zł, roczny przegląd techniczny budowli 500zł.
 - opłaty za dzierżawę terenu pod zalewem 9.650 zł,
 - badanie wody w kąpielisku SANEPID 600 zł,
 - ubezpieczenie samochodu w kwocie 1.800,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192.071 zł, w tym:
 - kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu 100.000zł, zadanie będzie realizowane w kolejnych latach i dofinansowane ze środków Programu Polski Ład,
 - budowa miejsca integracji w Gostkowie 27.371 zł /w ramach funduszu sołeckiego 27.370,35 zł /,
 - wykonanie projektu zagospodarowania terenu nad stawem w sołectwie Pięty-Sołtyków 28.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
 - wykonanie oświetlenia LED w miejscu integracji i przy przystankach w sołectwie Odrowążek 14.700 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
 - zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscu integracji w Zbrojowie 22.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.260.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 720.000 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.540.000 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan w kwocie 720.000,00 zł zaplanowano na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan w kwocie 1.540.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe dofinansowane ze środków- Programu Odbudowy Zabytków , w tym:

- zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa "Ludwików" 270.000 zł,
- remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów 430.000 zł,
- dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. św. Zofii w Bliżynie 200.000 zł,
- dotacja na remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Mroczkowie 140.000 zł,
- dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie 500.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 65.090 zł, w tym:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan w kwocie 52.090 zł, zaplanowano na finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Szkoły Podstawowej w Bliżynie, Mroczkowie i Urząd Gminy na utrzymanie boisk Orlik, w tym energia elektryczna, przeglądy, wynajem kabiny WC, zatrudnienie pracowników. .

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

Przychody i rozchody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 900.000,00 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 z tytułu nie wprowadzonych przychodów w roku 2023 wynikających z rozliczenia roku 2022 .

Kwota 400.000zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu, natomiast kwota 500.000zł na wykup obligacji komunalnych wynikający z harmonogramu spłat.