

**ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2023
WÓJTA GMINY MIRZEC**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Mirzec na 2024 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Mircu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Mirosław Seweryn

UCHWAŁA NR/2023 PROJEKT

**Rady Gminy w Mircu
z dnia..... grudnia 2023 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2 art. 214 pkt 1, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **55 541 303 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 47 916 600 zł. |
| b) dochody majątkowe | 7 624 703 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **59 451 003 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 48 122 301 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 11 328 702 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 909 700 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytu długoterminowego w kwocie 481 000 zł
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 428 700 zł.

§ 4.

Ustala się :

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 6 674 700 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 765 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000 zł.
- 2) celową w wysokości 160 000 zł.
w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzanie kryzysowe - 135 000 zł.
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 25 000 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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 426 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 426 000 zł - ustawa 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 200 000 zł oraz wydatki w wysokości 200 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa 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 opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5 000 zł oraz wydatki w wysokości 5 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 550 252 zł oraz wydatki na realizację

zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 550 252 zł – realizowane stosownie do art.65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

5. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 359 037 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 359 037 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P 2022 poz. 22)
6. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 160 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 160 000 zł) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art.14-18 i art. 29 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r., poz. 1983) zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 8.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się limity dla zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 481 000 zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 765 000 zł

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2024 roku do kwoty 40 000 zł, w tym: udzielonych przez Wójta Gminy Mirzec na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 40 000 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec 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 działu klasyfikacji budżetowej.

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

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

z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

3. udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9.

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

5. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10.

§ 11a.

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

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

§ 12.

Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 516 841,78 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 14.

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

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2024 rok.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne:

- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Ustawa o finansach publicznych,
- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uchwała Nr XLVI/245/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

I. PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią **kwotę 55 541 303 zł.**

i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok w zakresie subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach na rok 2024 dotacji celowych na zadania zlecone do wykonania gminie i dotacjach celowych na zadania bieżące własne gminy.

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 59 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2024.
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosi 327,43 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2024.
3. Podatek od nieruchomości - w 2024 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2023 roku.
4. Podatek od środków transportowych – w 2024 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2023 roku.

5. Dochody uzyskiwane z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.
6. Pozostałe podatki i opłaty oraz wpływy z usług zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok lub z niewielkim wzrostem do tego roku.
7. Na podstawie podpisanych umów i pre-umów oraz planowanych do podpisania na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w **kwocie 55 541 303 zł** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale **to kwota 22 000 zł.**

są to dochody:

- bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich kwota 22 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 5 795 742 zł** są to dochody do pozyskania:

- środki finansowe z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych *kwota 150 000 zł.*

- środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg :

- Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat kwota 2 789 560 zł.
- Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap) kwota 2 856 182 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 38 697 zł.**

z tego :

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 647 zł
- wpływy z tytułu czynszów najmu

i dzierżawy gruntów rolnych gminy	13 000 zł
- naliczone odsetki od w/w wpływów	50 zł
- wpływy za energie Inpost, Freedom	13 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 115 039 zł** z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 112 649 zł.
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) kwota 2 000 zł.
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych kwota 10 zł.
- wpływy z prowizji od terminowo odprowadzonego podatku i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Centrum Usług Wspólnych kwota 380 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1 728 zł jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kielcach, na realizację zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 95 312 zł.** z tego:

- zwrot za zużyta energię w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 15 020 zł,
- termomodernizacja budynków OSP Trębowiec i OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 80 292 zł.

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

Dochody w dziale zaplanowano **w wysokości 10 340 280 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej (dochód realizowany przez urząd skarbowy) 15 000 zł.
- podatek od nieruchomości 2 315 000 zł.
w tym: od osób fizycznych 515 000 zł,
od osób prawnych 1 800 000 zł,
- podatek rolny 608 900 zł.
w tym: od osób fizycznych 605 000 zł,
od osób prawnych 3 900 zł,
- podatek leśny 276 000 zł.
w tym: od osób fizycznych 6 000 zł.

- od osób prawnych 270 000 zł,
- podatek od środków transportowych 182 000 zł.
- w tym: od osób fizycznych 125 000 zł,
- od osób prawnych 57 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn (realizowany przez urząd skarbowy) 50 000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) 200 000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 24 000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 000 zł.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, 20 000 zł.
- odsetki i koszty upomnienia 4 172 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
 - o w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 6 403 104 zł,
 - o w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 42 104 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę **23 514 872 zł**

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 23 348 355 zł stanowi **około 50%** ogółu dochodów bieżących w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9 994 833 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 13 353 522 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 50 000 zł.

- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 116 517 zł, z tego *dochody bieżące* 87 141 zł, *dochody majątkowe* 29 376 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 2 382 624 zł**, są to:

1. *dochody bieżące własne*:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie 27 000 zł,
- w tym : przedszkole Mirzec 21 000 zł,
- przedszkole Jagodne 6 000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 700 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 32 200 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych w kwocie 511 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 5 550 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 8 450 zł
 - środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Mirzec kwota 30 000 zł.
 - dowóz dzieci z gminy Ilża kwota 10 500 zł.
2. *dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 355 224 zł*
- w tym: *dotacja dla przedszkoli* 252 354 zł.
dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 102 870 zł.
3. *Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 1 000 000 zł*
4. *Dotacja z Funduszy Rządowych na remont placówek oświatowych (remont dachu w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym oraz Szkole Podstawowej w Mircu) kwota 400 000 zł.*

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 772 227 zł**, są to:

dochody własne:

- odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 60 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) w kwocie 500 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 7 000 zł
- zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 000 zł
- odpłatność podopiecznych za pobyt w Klubie Senior + w kwocie 1 500 zł

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 36 388 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 105 624 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 395 300 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 109 502 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 46 073 zł,
- obsługi programu „Pomost” w kwocie 4 412 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 4 928 zł

Dział 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowią **kwotę 8 553 894 zł**, są to:

- *dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie :*

- Karta Dużej Rodziny *kwota 625 zł.*
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego *kwota 4 230 478 zł.*
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne *kwota 52 567 zł.*

- *dochody własne:*

- wpływy z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych *kwota 30 000 zł.*
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych *kwota 10 000 zł.*
- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku *kwota 50 zł.*
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *kwota 2 000 zł,*
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku *kwota 95 200 zł,*
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w żłobku *kwota 35 758 zł,*
- odpłatność za żłobek z rodzinnego kapitału opiekuńczego *kwota 20 000 zł,*
- darowizny rodziców na dodatkowe zajęcia w żłobku *kwota 10 824 zł,*
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy *kwota 13 695 zł*

- środki na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek

- środki z Polskiego Ładu *kwota 3 155 752 zł*
- środki pozyskane z Maluch+ *kwota 896 945 zł.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią **kwotę 1 596 550 zł**,

z tego:

- opłata za odpady komunalne (śmieci) *kwota 1 426 000 zł,*
- koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne *kwota 3 000 zł,*
- wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat *kwota 7 550 zł,*
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie wyrobów zawierających azbest *kwota 120 000 zł,*
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” *kwota 35 000 zł,*
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska *kwota 5 000 zł,*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu to **kwota 2 312 338 zł**, z tego:

- środki z PROW na zadanie Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży *kwota 296 838 zł.*

- refundacja środków z RPOW na zadanie Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności *kwota 621 000 zł,*

- środki COVID na zadania:

Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca *kwota 530 000 zł*

Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu *kwota 864 500 zł*

Ogółem dochody	55 541 303 zł.
z tego : dochody bieżące	47 916 600 zł.
dochody majątkowe	7 624 703 zł.

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 rok

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę	59 451 003 zł.
z tego:	
1. Wydatki bieżące	48 122 301 zł.
2. Wydatki majątkowe	11 328 702 zł.

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:**1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki **w wysokości 44 700 zł**,
obejmują:

- wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 000 zł
- konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej w Małyszynie 1 700 zł
- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:
Konserwacja rowu melioracyjnego R-11 w sołectwie Mirzec I kwota 20 000 zł

2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki **w wysokości 6 000 zł**, dotyczą dopłaty do wody dostarczanej z ujęcia Mirów dla mieszkańców wsi Osiny Majorat, oraz ewentualnie usuwania awarii.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki **w wysokości 11 370 549 zł** obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty, lokalny transport autobusowy, koszenie poboczy przy drogach gminnych, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 285 000 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych 75 000 zł
- remont wiat przystankowych 7 000 zł
- zakup materiałów do remontów przystanków 2 000 zł
- zakup materiałów (piasek, materiały do remontów dróg) 5 000 zł

- konserwacja oznakowania poziomego	10 000 zł
- znaki drogowe	5 000 zł
- aktualizacja księgi ewidencyjnej dróg gminnych	10 000 zł
- aktualizacja dokumentacji stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	6 000 zł
- obsługa geodezyjna dróg	25 000 zł
- roczne przeglądy dróg	18 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	50 zł
- lokalny transport autobusowy	80 000 zł

Realizacja zadań w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III kwota 581 430 zł
- remont drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa –II etap kwota 3 367 252 zł
- remont drogi gminnej Nr 347021T-Mirzec Podborki-Mirzec Majorat kwota 2 789 560 zł
- remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap) kwota 2 856 182 zł

Realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

- Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w sołectwie Ostrożanka II Etap kwota 22 940 zł
- Geodezyjne wznowienie granicy pasa drogowego dróg dojazdowych do pól położonych w sołectwie Trębowiec kwota 12 500 zł
- Remont bieżący dróg dojazdowych do pól, położonych w sołectwie Trębowiec kwota 23 335 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki kwota 800 000 zł.
- dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego kwota 389 300 zł.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana **kwota 7 000 zł**, przeznaczona jest na:

- dotacje celową dla jednostek z poza sektora finansów publicznych wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zadanie: „Rozwój krajoznawstwa i turystyki”

5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki **w wysokości 56 743 zł** przeznaczone są na:

- opłatę za energię, wodę, gaz w budynkach będących własnością gminy (budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce i budynek komunalny Mirzec) kwota 24 000 zł,
- ubezpieczenie i opłaty kwota 1 000 zł,
- przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową kwota 12 000 zł,
- realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:
Wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej nr 381/2 oraz nr 553/2 w sołectwie Mirzec I kwota 10 000 zł
Zakup i montaż monitoringu na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I kwota 9 743 zł

6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **w wysokości 88 895 zł** przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny działek, wpisy do ksiąg wieczystych, rozgraniczenia akty notarialne i opłaty sądowe kwota 5 000 zł
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy kwota 2 000 zł
(decyzje dotyczą terenów leśnych)
- plany podziału działek i wznowienie granic kwota 20 000 zł
- wycena działek pod aktualizację opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu kwota 10 000 zł
- obsługa systemu informacji przestrzennej dotycząca dokumentów planistycznych kwota 9 900 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 4 200 zł
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy kwota 7 795 zł
- Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec kwota 30 000 zł

7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale **w wysokości 6 300 893 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy 249 000 zł
- koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy 25 000 zł
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej 112 649 zł
(dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)

- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych	140 090 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy	4 365 738 zł
w tym:	
▪ <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 963 000 zł
z tego:	
- <i>wynagrodzenie z umów o pracę</i>	2 916 000 zł
- <i>jubilatki</i>	47 000 zł
▪ <i>dotychczasowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)</i>	200 000 zł
▪ <i>pochoźne od wynagrodzeń (skłādka ZUS i Fundusz Pracy)</i>	625 000 zł
- wydatki rzeczowe	577 738 zł,
<i>w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto między innymi:</i>	
▪ <i>ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi</i>	
<i>zakup odzieży ochronnej, okularów</i>	25 000 zł
▪ <i>delegacje i ryczałty rozjazdowe</i>	30 000 zł
▪ <i>odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	71 788 zł
▪ <i>energia – woda</i>	66 000 zł
▪ <i>szkolenia pracowników</i>	20 000 zł
▪ <i>podatek leśny</i>	50 zł
▪ <i>skłādka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu”</i>	10 000 zł
▪ <i>różne opłaty i skłādki</i>	2 000 zł
▪ <i>prowadzenie audytu</i>	10 000 zł
▪ <i>umowa zlecenie -goniec</i>	24 000 zł
▪ <i>artykuły spożywcze na sekretariat , woda na korytarz</i>	3 500 zł
▪ <i>materiały biurowe, toner, części do komputerów</i>	20 000 zł
▪ <i>druki, książki pocztowe</i>	5 000 zł
▪ <i>zakup drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego</i>	15 000 zł
▪ <i>środkι czystości</i>	10 000 zł
▪ <i>konserwacja ksera i gaśnic</i>	5 000 zł
▪ <i>badania okresowe pracowników</i>	6 500 zł
▪ <i>drobne remonty budynku</i>	10 000 zł
▪ <i>naprawa urządzeń biurowych</i>	1 000 zł
▪ <i>opłaty serwisowe strony internetowej, BIP , skrzynki podawczej</i>	6 300 zł
▪ <i>nadzór autorski programów komputerowych</i>	50 000 zł
▪ <i>przesyłki listowe poza teren gminy</i>	23 000 zł
▪ <i>obsługa prawna</i>	36 600 zł
▪ <i>wykonanie pieczętek</i>	500 zł
▪ <i>wywóz śmieci z kontenera</i>	11 000 zł
▪ <i>przełādy techniczne budynku</i>	10 000 zł

▪ <i>monitoring budynku</i>	1500 zł
▪ <i>odprowadzenie ścieków</i>	4 000 zł
▪ <i>niszczenie dokumentacji archiwalnej</i>	1 000 zł
▪ <i>abonamenty za oprogramowania LEX, EDICTA</i>	10 000 zł
▪ <i>umowa zlecenia - BHP</i>	3 000 zł
▪ <i>opłata za podpis elektroniczny</i>	1 000 zł
▪ <i>obsługa informatyczna</i>	40 000 zł
▪ <i>rozmowy telefonów stacjonarnych i komórkowych, internet</i>	10 000 zł
▪ <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	35 000 zł
- <i>promocja gminy</i>	68 000 zł
poprzez:	
▪ <i>materiały promujące gminę</i>	10 000 zł,
▪ <i>działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)</i>	27 000 zł
▪ <i>promocja gminy (konkursy)</i>	5 000 zł
▪ <i>dofinansowanie 104 Drużyny Harcerskiej</i>	4 000 zł
▪ <i>wykonanie kalendarzy i gadżetów promujących gminę</i>	22 000 zł
- <i>pozostała działalność</i>	521 157 zł
<i>wydatki zaplanowane i przeznaczone na:</i>	
- <i>składka na Związek Gmin</i>	3 000 zł
- <i>dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych, PPK do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych</i>	328 157 zł
- <i>badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej</i>	8 000 zł
- <i>zakup sprzętu pracownikom interwencyjnym</i>	15 850 zł
- <i>diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy</i>	50 000 zł
- <i>prenumerata „Aktualności Rolniczych „</i>	350 zł
- <i>opłata za prowadzenie rachunków bankowych</i>	8 500 zł
- <i>wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków</i>	50 000 zł
- <i>wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek)</i>	15 000 zł
- <i>ubezpieczenie budynków, mienia i odpowiedzialności cywilnej</i>	25 000 zł
- <i>paliwo do samochodu</i>	12 000 zł
- <i>naprawy i przeglądy techniczne samochodu</i>	2 000 zł

- dostęp do internetu	2 000 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	1 300 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	819 259 zł
<i>wydatki zaplanowane i przeznaczone na:</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533 014 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112 631 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 115 zł
- wydatki rzeczowe	114 199 zł
<i>z przeznaczeniem m.in. na podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.</i>	

8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki obejmują prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców. Wydatki w tym dziale ponoszone są do wysokości otrzymywanej dotacji na zadania zlecone, która na 2023 rok **stanowi kwotę 1 728 zł.**

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki **w wysokości 555 534 zł** obejmują:

- Ochotnicze straże pożarne **w wysokości 342 160 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :
 - wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS 60 660 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 85 000 zł
 - paliwo 20 000 zł
 - umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy 20 000 zł
 - części do samochodów 20 000 zł
 - energia, woda, gaz 80 000 zł
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, budynków OSP 9 000 zł
 - badania lekarskie 10 000 zł
 - przeglądy techniczne samochodów 4 000 zł
 - odprowadzenie ścieków 2 500 zł
 - przeglądy aparatów dróg oddechowych i innych zestawów ratowniczych 16 000 zł

- naprawa sprzętu p.pożarowego	5 000 zł
- naprawa samochodów	6 000 zł
- konserwacja gaśnic	1 000 zł
- przegląd kotłów gazowych	3 000 zł

2. Zarządzanie kryzysowe **w wysokości 141 000 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- usuwanie skutków podtopień	3 000 zł
- zakup sprzętu i materiałów na uzupełnienie magazynku ZK i CO	3 000 zł

oraz rezerwa celowa w kwocie 135 000 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe winna wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu (tj. 59 451 003 zł – 11 328 702 zł - 20 359 187 zł – 1 200 000 zł= 26 563 114 zł x 0,5 % = 132 815,57 zł)

3. Pozostała działalność **w wysokości 72 374 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- energia przy monitoringu zewnętrznym zainstalowanym w centrum Mirca oraz ewentualne naprawy 2 500 zł

- realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

Zakup mundurów galowych kompletnych dla OSP Jagodne kwota 6 800 zł

Doposażenie kuchni w budynku OSP Jagodne kwota 10 074 zł

Monitoring budynku OSP Jagodne kwota 9 000 zł

Zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej do budynku OSP w Ostrożance kwota 10 000 zł

Zakup zmywarko-wyparzarki do budynku OSP w Ostrożance kwota 5 000 zł

Zakup mundurów galowych kompletnych dla OSP Tychów Nowy kwota 10 000 zł

Zakup mundurów galowych kompletnych dla OSP Tychów Stary kwota 14 000 zł

Zakup i montaż szafy ubraniowej do budynku OSP Tychów Stary kwota 5 000 zł

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2024 roku potrzebna będzie na ten cel **kwota 1 200 000 zł.**

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w kwocie 225 000 zł. z tego:

- | | |
|--|-------------|
| - rezerwa ogólna | 200 000 zł, |
| - rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych | 25 000 zł, |
- (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy tj.:

- 7 Szkół Podstawowych
- 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Przedszkole
- Świetlica szkolna

Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowi kwotę 16 508 403 zł, z tego przypada na :

I. Plan realizowany przez oświatowe jednostki organizacyjne	
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	10 072 860 zł.
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 043 zł.
3. Rozdział 80104 Przedszkola	1 427 259 zł.
4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne	92 017 zł.
5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	298 480 zł.
6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58 527 zł.
7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 534 zł.
8. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 082 zł.
9. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 816 601 zł.
Razem	16 285 403 zł.

10. Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

Zakup ławek szkolnych do szkoły podstawowej w Jagodnem kwota 8 000 zł.

Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym kwota 44 966 zł

Wymiana barierki na schodach przy Szkole Podstawowej w Małyszynie kwota 20 000 zł

- Zakup i montaż wykładziny dywanowej do Szkoły Podstawowej w Trębowcu kwota 8 417 zł
- Zakup basenu kuleczkowego do Szkoły Podstawowej w Trębowcu kwota 4 500 zł

II. Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy

1. Rozdział 80104 Przedszkola **kwota 180 000 zł**
 Zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Mirzec do przedszkoli w innych gminach.

2. Rozdział 80195 Pozostała działalność **kwota 43 000 zł**

w tym:

- nagrody na konkursy szkolne 5 000 zł
- Dzień Edukacji Narodowej, upominki dla I klasistów 26 000 zł
- Rozwój nauki i edukacji (współpraca z organizacjami pozarządowymi) 7 000 zł
- Inicjatywy młodzieżowe (współpraca z organizacjami pozarządowymi) 5 000 zł.

13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki obejmują działania związane z profilaktyką problemu uzależnienia w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel zaplanowano **kwotę 200 000 zł**, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA kwota 2 829 412 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania własne wsparte dotacjami z budżetu państwa.

W ramach tego działu finansowane są:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, finansowane w całości z budżetu państwa kwota 36 388 zł
- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Mirzec 257 150 zł
- Ośrodki wsparcia 11 000 zł
 (obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 600 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze 147 624 zł
dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 105 624 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 42 000 zł.

- Zasiłki stałe 395 300 zł
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 093 900 zł
wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2024 rok stanowi kwotę 109 502 zł, natomiast 984 398 zł to środki budżetu gminy.

- Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 550 800 zł

- Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 120 000 zł
wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 46 073 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 73 927 zł.

- Pozostała działalność kwota 122 286 zł
utrzymanie Klubu Seniora - na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, zakup materiałów kwota 117 874 zł
obsługi programu „pomost” kwota 4 412 zł,
W/w zadania z działu 852 realizowane są poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Utrzymanie placówki wsparcia dziennego kwota 69 436 zł

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z pomocy społecznej w zakresie

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych 1 000 zł

2 . wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach

prac społecznie użytecznych 15 000 zł

W myśl art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60 % stawki godzinowej.

- | | |
|--|----------|
| 3. pomoc obywatelom Ukrainy | 4 928 zł |
| 4. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin
i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. | 4 000 zł |

15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota 7 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na dotacje celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota **7 000 zł** na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 27 860 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- pomoc materialna dla uczniów w wysokości kwota 27 860 zł
w tym:
 - > stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne kwota 3 000 zł
 - > stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - stypendia motywacyjne przyznawane przez Wójta kwota 10 000 zł
 - > stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - stypendia motywacyjne przyznawane przez dyrektorów szkół kwota 14 860 zł.

17. Dział 855 – RODZINA

kwota 4 776 061 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Do zadań zleconych zalicza się:

- Karta dużej rodziny kwota 625 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4 230 478 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne przez osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 52 567 zł

Do zadań własnych zalicza się:

- Wspieranie rodziny kwota 91 015 zł
(zatrudnienie asystenta rodziny - monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych)
- Rodziny zastępcze kwota 85 000 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy kwota 13 695 zł

W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego działu realizowane są wydatki jednostki organizacyjnej Klub Dziecięcy BĄCZEK w Tychowie Starym kwota 290 681 zł

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z działu 855 w zakresie zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń kwota 12 000 zł

18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej **kwocie 2 306 500 zł** ujęto następujące zadania :

- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii	300 000 zł
- dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych i konserwacji oświetlenia	120 000 zł
- sprzątanie przystanków	38 400 zł
- akcja „Sprzątanie świata” (zakup worków, rękawic)	1 000 zł
- sprzątanie terenu gminy	8 000 zł
- wymiana koszy na śmieci	7 500 zł
- zbiórka azbestu	120 000 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000 zł
- program sterylizacji	10 000 zł
- chipy dla zwierząt	2 000 zł
- renowacja gniazd bociana białego	3 500 zł
- wynajem kabin TOI TOI	4 000 zł
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych	4 000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	5 000 zł
- paliwo do kosiarek i traktora	25 000 zł
- zakup kosiarek i podkaszarek	15 000 zł
- zakup kwiatów	10 000 zł
- naprawa urządzeń komunalnych	20 000 zł
- realizacja zadania programu ”czyste powietrze”	35 000 zł
- przeglądy i serwis mikroinstalacji (fotowoltaika i pompy ciepła)	10 000 zł
- Wielosektorowy Klaster Zielonej Energii gmin z terenu powiatu starachowickiego	12 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	100 zł
- aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło	25 000 zł
- bieżące wydatki na kontynuację projektu rewitalizacja centrum Mirca	175 000 zł
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 326 000 zł

Planowane dochody w 2024 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 1 326 000 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki bieżące:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych	kwota 1 168 000 zł
2. koszty obsługi administracyjnej	kwota 76 819 zł
z tego:	
- wynagrodzenie agencji prowizyjne	50 000 zł
- nadzór nad programami , przesyłki listowe, koszty egzekucyjne, opłata za rachunek bankowy, aplikacja „Kiedy śmieci”	22 619 zł
- materiały biurowe	3 000 zł
- nagrody na konkurs –gospodarka odpadami	1 200 zł
3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2 x po ½ etatu)	kwota 81 181 zł
oraz wydatki majątkowe kwota 100 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec”	

19. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zaplanowanej **kwocie 1 490 743 zł** ujęto następujące zadania :

1. dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka	kwota 440 000 zł
2. Dom Kultury Gminy Mirzec	kwota 1 000 000 zł
3. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 000 zł
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania: Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury	
4. pozostała działalność: rocznica wybuchu powstania styczniowego, uroczystości bitwy pod Tychowem i inne uroczystości	10 000 zł
5. realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego: Doposażenie świetlicy sołeckiej „Activ Małyszyn Górny dla Ciebie” kwota	29 743 zł
Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy sołeckiej „Activ Małyszyn Górny dla Ciebie” kwota	5 000 zł.

20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana **kwota 119 280 zł**, przeznaczona jest na:

- organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy	kwota 16 000 zł
- ubezpieczenia, zakup pucharów nagród dla uczestników zawodów sportowych	kwota 7 000 zł
- utrzymanie boiska ORLIK	kwota 50 280 zł
- stypendia sportowe	kwota 32 000 zł
- pozostałe zadania w zakresie sportu	kwota 8 000 zł

- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 6 000 zł

wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania Rozwój sportu i działań rekreacyjnych

OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE 48 122 301 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na rok 2024 zostały zaplanowane następujące zadania

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej

Zadania inwestycyjne roczne

1. Wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Mirzec Ogrody- opracowanie dokumentacji technicznej **kwota 80 000 zł.**
źródła finansowania: środki własne gminy
2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osiny Majorat i Tychów Nowy ul. Kopalniana **kwota 100 000 zł.**
źródła finansowania: środki własne gminy
3. Zakup odchwaszczarki **kwota 15 000 zł.**
źródła finansowania: środki własne gminy
4. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Mirzec Czerwona II etap **kwota 140 000 zł.**
Źródła finansowania:
- środki własne gminy kwota 56 000 zł
- środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 84 000 zł.
5. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy - Trębowiec **kwota 110 000 zł.**
Źródła finansowania:
- środki własne gminy kwota 44 000 zł
- środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 66 000 zł.

6. Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 1239/3 w miejscowości Osiny Mokra Niwa **kwota 64 743 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
7. Zakup sztandaru strażackiego dla OSP Jagodne **kwota 13 000 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
8. Budowa oświetlenia na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I **kwota 25 000 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
9. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa **kwota 10 000 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
10. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym – II etap **kwota 50 341 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

Razem inwestycje roczne

608 084 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka **kwota 805 331 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2023-2024
Wartość kosztorysowa: 868 503 zł.
- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 63 172 zł
- plan na 2024 rok kwota 805 331 zł.
Źródła finansowania:
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 858 000 zł
- środki własne gminy kwota 10 503 zł
2. Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer.2,0m od km 19+620,00 do km 20+ 245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m , realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla

pieszych i dróg dla pieszych i ²³ rowerów w województwie świętokrzyskim **kwota 38 745 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2024

Wartość kosztorysowa: 38 745 zł.

- plan na 2024 rok kwota 38 745 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna-Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych **kwota 481 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024

Wartość kosztorysowa: 481 000 zł.

- plan na 2024 rok kwota 481 000 zł.

Źródła finansowania: kredyt

4. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn **kwota 128 397 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa: 183 321 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 54 924 zł.

- plan na 2024 rok kwota 128 397 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

5. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II **kwota 564 210 zł**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2027.

Budowa drogi na odcinku 820 mb.

Wartość kosztorysowa 3 249 550 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 540 340 zł.

- plan na 2024 rok kwota 564 210 zł.

- plan na 2025 rok kwota 500 000 zł.

- plan na 2026 rok kwota 600 000 zł.

- plan na 2027 rok kwota 1 045 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 249 550 zł.

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

6. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary **kwota 59 100 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.

Wartość kosztorysowa 1 210 000 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 59 100 zł.
- plan na 2025 rok kwota 575 900 zł.
- plan na 2026 rok kwota 575 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 258 000 zł.
- środki Polski Ład kwota 952 000 zł.

7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap

kwota 99 015 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 3 663 436 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2023 roku kwota 9 656 zł.
- plan na 2024 rok kwota 99 015 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 727 875 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 826 890 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 463 436 zł.
- środki Polski Ład kwota 3 200 000 zł.

8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2025.

Wartość kosztorysowa 2 252 246 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 67 158 zł.
- plan na 2024 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 2 085 088 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 582 246 zł.
- środki Polski Ład kwota 1 670 000 zł.

9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem **kwota 92 250 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.

Wartość kosztorysowa 909 250 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 92 250 zł.
- plan na 2025 rok kwota 40 850 zł.
- plan na 2026 rok kwota 776 150 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 133 100 zł.
- środki Polski Ład kwota 776 150 zł.

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat **kwota 68 880 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.

Wartość kosztorysowa 938 880 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 68 880 zł.
- plan na 2025 rok kwota 43 500 zł.
- plan na 2026 rok kwota 826 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 112 380 zł.
- środki Polski Ład kwota 826 500 zł.

11. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 3 797 995 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 95 103 zł.
- plan na 2024 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 200 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 3 402 892 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 735 995 zł.
- środki Polski Ład kwota 3 062 000 zł.

12. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary **kwota 108 750 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 2 294 310 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 119 310 zł.
- plan na 2024 rok kwota 108 750 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 000 000 zł.

- plan na 2026 rok kwota 1 066 250 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 228 060 zł.
- środki Polskiego Ładu kwota 2 066 250 zł.

13. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy

kwota 100 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 2 518 809 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 80 565 zł.
- plan na 2024 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 710 595 zł.
- plan na 2026 rok kwota 627 649 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 808 214 zł.
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 710 595 zł.

14. Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T

kwota 193 350 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 200 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 6 650 zł.
- plan na 2024 rok kwota 193 350 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 40 000 zł.
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 160 000 zł.

15. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II

kwota 64 743 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 68 643 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 3 900 zł.
- plan na 2024 rok kwota 64 743 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

16. Termomodernizacja budynku OSP
850 zł.

Trębowiec poprzez montaż OZE **kwota 93**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 100 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 6 150 zł.
- plan na 2024 rok kwota 93 850 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 53 210 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 46 790 zł

17. Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE **kwota 67 005 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 75 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 7 995 zł.
- plan na 2024 rok kwota 67 005 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 41 498 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 33 502 zł

18. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu **kwota 1 000 000 zł.**

Realizacja zadania w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 11 988 000 zł.

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 119 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 8 892 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 977 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 096 000 zł.
- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 1 000 000 zł.
- środki Polskiego Ładu kwota 8 892 000 zł.

19. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek **kwota 4 052 697 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 8 631 885 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 102 988 zł.
- nakłady do poniesienia w 2023 rok kwota 4 476 200 zł.
- plan na 2024 rok kwota 4 052 697 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 692 360 zł.
- środki z programu „Maluch +” kwota 1 628 020 zł
- środki Polski Ład kwota 6 311 505 zł.

20. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec
kwota 100 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2024 -2026.

Wartość kosztorysowa 2 500 000 zł.

W tym:

- plan na 2024rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 200 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 200 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 500 000 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 2 000 000 zł

21. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **kwota 125 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2024.

Wartość kosztorysowa 22 804 877,62 zł.

w tym:.

- nakłady poniesione do 2022 rok kwota 10 242 880,66 zł.
- nakłady do poniesienia w 2023 rok kwota 12 436 996,96 zł.
- plan na 2024 rok kwota 125 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 145 407 zł,
- środki własne gminy 754 470,62 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 000 000 zł,
- środki Polski Ład kwota 12 750 000 zł,
- kredyt 3 155 000 zł.

22. Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy **kwota 30 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.

Wartość kosztorysowa 6 000 000 zł.

w tym:.

- plan na 2024rok kwota 30 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 2 970 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 3 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 000 000 zł,
- środki własne gminy 3 000 000 zł.

23. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży **kwota 470 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 470 000 zł.

w tym:.

- plan na 2024 rok kwota 470 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 296 838 zł,
- środki własne gminy 173 162 zł.

24. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży **kwota 9 600 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2025.

Wartość kosztorysowa 102 000 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 9 600 zł.
- plan na 2025 rok kwota 92 400 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

25. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec **kwota 15 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2025.

Wartość kosztorysowa 228 000 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 15 500 zł.
- plan na 2025 rok kwota 212 500 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

26. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy **kwota 47 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 47 000 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 47 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

27. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b
kwota 27 500 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 27 500 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 27 500 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

28. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka **kwota 32 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 32 000 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 32 000 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

29. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat **kwota 8 800 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2025.

Wartość kosztorysowa 102 000 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 8 800 zł.

- plan na 2025 rok kwota 93 200 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

30. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca
kwota 727 895 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 727 895 zł.

w tym:.

- plan na 2024 rok kwota 727 895 zł.

Źródła finansowania:

- środki Polski Ład kwota 530 000 zł,

- środki własne gminy kwota 197 895 zł.

31. Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu **kwota 910 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 910 000 zł.

w tym:.

- plan na 2024 rok kwota 910 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki Polski Ład kwota 864 500 zł,

- środki własne gminy kwota 45 500 zł.

RAZEM WYDATKI Majatkowe Wieloletnie 10 720 618 zł.

Ogółem wydatki majątkowe roczne i wieloletnie 11 328 702 zł.

W planie wydatków na 2024 rok zostały wyodrębnione wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. Wszystkie sołectwa z terenu gminy złożyły prawidłowe i w określonym terminie stosowne dokumenty.

Wartość realizowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2024 to kwota 516 841,78 zł, poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Soleckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	Sołectwo: Jagodne							
	Zakup mundurów galowych kompletnych dla OSP Jagodne	Urząd Gminy	754	75495	4210	6 800,00	0,00	6 800,00
	Doposażenie kuchni w budynku OSP Jagodne	Urząd Gminy	754	75495	4210	10 073,79	0,00	10 073,79
	Monitoring budynku OSP Jagodne	Urząd Gminy	754	75495	4300	9 000,00	0,00	9 000,00
	Zakup sztandaru strażackiego dla OSP Jagodne	Urząd Gminy	754	75495	6060	0,00	13 000,00	13 000,00
	Zakup ławek szkolnych do szkoły podstawowej w Jagodnem	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jagodnem	801	80101	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
2.	Sołectwo: Osiny							
	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 1239/3 w miejscowości Osiny Mokra Niwa	Urząd Gminy	700	70005	6050	0,00	64 742,80	64 742,80
3.	Sołectwo: Mirzec I							
	Budowa oświetlenia na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I	Urząd Gminy	900	90015	6050	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej nr 381/2 oraz nr 553/2 w sołectwie Mirzec I	Urząd Gminy	700	70005	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup i montaż monitoringu na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I –	Urząd Gminy	700	70005	4300	9 742,80	0,00	9 742,80
	Konserwacja rowu melioracyjnego R-11 w sołectwie Mirzec I	Urząd Gminy	010	01008	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
4.	Sołectwo: Mirzec II							
	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II	Urząd Gminy	700	70005	6050	0,00	64 742,80	64 742,80
5.	Sołectwo: Ostrożanka							
	Zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej do budynku OSP w Ostrożance	Urząd Gminy	754	75495	4210	10 000,00	0,00	10 000,00

	Zakup zmywarko-wyparzarzarki do budynku OSP w Ostrożance	Urząd Gminy	754	75495	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w sołectwie Ostrożanka II Etap	Urząd Gminy	600	60017	4270	22 939,28	0,00	22 939,28
6.	Sołectwo: Tychów Nowy							
	Zakup mundurów galowych kompletnych dla OSP Tychów Nowy	Urząd Gminy	754	75495	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym – II etap	Urząd Gminy	921	92109	6050	0,00	50 340,29	50 340,29
7.	Sołectwo: Tychów Stary							
	Zakup mundurów galowych kompletnych dla OSP Tychów Stary	Urząd Gminy	754	75495	4210	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zakup i montaż szafy ubraniowej do budynku OSP Tychów Stary	Urząd Gminy	754	75495	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym	801	80101	4300	44 965,89	0,00	44 965,89
8.	Sołectwo: Małyszyn							
	Wymiana barierek na schodach przy Szkole Podstawowej w Małyszynie	Szkoła Podstawowa w Małyszynie	801	80101	4300	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa	Urząd Gminy	900	90015	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie świetlicy sołeckiej „Activ Małyszyn Górny dla Ciebie”	Urząd Gminy	921	92109	4210	29 742,80	0,00	29 742,80
	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy sołeckiej „Activ Małyszyn Górny dla Ciebie”	Urząd Gminy	921	92109	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
9.	Sołectwo: Trębowiec							
	Geodezyjne wznowienie granicy pasa drogowego dróg dojazdowych do pól położonych w sołectwie Trębowiec	Urząd Gminy	600	60017	4300	12 500,00	0,00	12 500,00
	Remont bieżący dróg dojazdowych do pól, położonych w sołectwie Trębowiec	Urząd Gminy	600	60017	4270	23 334,33	0,00	23 334,33

Zakup i montaż wykładziny dywanowej do Szkoły Podstawowej w Trębowcu	Szkoła Podstawowa w Trębowcu	801	80101	4300	8 417,00	0,00	8 417,00
Zakup basenu kuleczkowego do Szkoły Podstawowej w Trębowcu	Szkoła Podstawowa w Trębowcu	801	80101	4240	4 500,00	0,00	4 500,00
OGÓLEM					289 015,89	227 825,89	516 841,78

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

1. Planowane przychody roku 2024 to kwota 6 6674 700 zł
z tytułu:

1.1. Planowanego do pobrania kredytu w kwocie 3 246 000 zł.

Kredyt zostanie pobrany na:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwota 2 765 000 zł.
oraz realizowane zadanie inwestycyjne pn:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych kwota 481 000 zł

1.2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach kwota 3 428 700 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap kwota 1 909 663 zł
Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T kwota 160 000 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania:

Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 564 210 zł

Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 794 827 zł

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 2 765 000 zł przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dotyczy następujących kredytów:

- spłata kredytu pobranego w 2018 roku w kwocie 5 730 000 zł (pozostanie do spłaty w latach 2025-2026 1 830 000 zł)	915 000 zł.
- spłata kredytu pobranego w 2019 roku w kwocie 4 315 000 zł (pozostanie do spłaty w latach 2025-2027 2 424 000 zł)	808 000 zł.
- spłata kredytu pobranego w 2020 roku w kwocie 2 010 000 zł (pozostanie do spłaty w latach 2025- 2027 1 340 000 zł)	170 000 zł.
- spłata kredytu pobranego w 2021 roku w kwocie 4 760 000 zł (pozostanie do spłaty w latach 2025- 2028 4 100 000 zł)	330 000 zł.
- spłata kredytu pobranego w 2023 roku w kwocie 6 042 000 zł (pozostanie do spłaty w latach 2025- 2029 5 500 000 zł)	542 000 zł.

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2024 roku stanowił będzie kwotę 18 440 000 zł, co stanowi 33,20 % planowanych dochodów na 2024 rok.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 R.

Załącznik nr 6 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są kwoty dotacji i plan wydatków związanych zadaniami zleconymi gminie do wykonywania m.in. w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Wykazane wielkości dotacji i plan wydatków w kwocie 4 402 459 zł, zostały przyjęte na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.

Załącznik nr 7 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są dotacje dla Powiatu Starachowickiego na realizację zdaniami pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych” w kwocie 481 000 zł , „Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki” w kwocie 800 000 zł oraz realizację zdaniami pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego” kwota 389 300 zł.

ponadto ujęta jest dotacja w wysokości 38 745 zł dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania p.n. „Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer.2,0m od km 19+620,00 do km 20+ 245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa”.

VI. DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 roku.

Załącznik nr 8 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są dotacje dla instytucji kultury na ich działalność statutową, Biblioteki kwota 440 000 zł, Ośrodek Kultury Gminy Mirzec kwota 1 000 000 zł.

VII. DOTACJE CELOWE W 2024 ROKU

Załącznik nr 9 do uchwały

W powyższym załączniku zostały wykazane dotacje celowe w kwocie 42 000 zł na podstawie projektu Rocznej współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. oraz dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych” w kwocie 481 000 zł, „Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki „ w kwocie 800 000 zł oraz realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego” kwota 389 300 zł ponadto ujęta jest dotacja celowa w wysokości 38 745 zł dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania p.n. „Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer.2,0m od km 19+620,00 do km 20+ 245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa”.

Skarbnik Gminy
Urszula Barszcz

WÓJT
Mirosław Seweryn

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		0050.85.2023		
Data podjęcia		2023-11-14		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
600			Transport i łączność	5 795 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 645 742,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 645 742,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 697,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 647,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	115 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 659,00
		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	112 649,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00
		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	1 728,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 020,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	75495		Pozostała działalność	80 292,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 292,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 280,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 131 550,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC		
Nr dokumentu	0050.85.2023		
Data podjęcia	2023-11-14		
Rodzaj	Plan dochodów		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
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	1 504 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	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	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 022,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 445 208,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 403 104,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 104,00
758		Różne rozliczenia	23 514 872,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 353 522,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 353 522,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 994 833,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 994 833,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	166 517,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 141,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 376,00
801		Oświata i wychowanie	2 382 624,00
80101		Szkoły podstawowe	1 443 700,00
	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	32 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 570,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC	
Nr dokumentu		0050.85.2023	
Data podjęcia		2023-11-14	
Rodzaj		Plan dochodów	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 870,00
80104		Przedszkola	311 054,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 354,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00
	0830	Wpływy z usług	299 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
852		Pomoc społeczna	772 227,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 388,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 388,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 624,00
85216		Zasiłki stałe	396 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 002,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 502,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 073,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 073,00
85295		Pozostała działalność	10 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 928,00
855		Rodzina	8 553 894,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 173,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 230 478,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC	
Nr dokumentu		0050.85.2023	
Data podjęcia		2023-11-14	
Rodzaj		Plan dochodów	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 695,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	625,00
	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	625,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 567,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 567,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 194 529,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 200,00
	0830	Wpływy z usług	35 758,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 824,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840 110,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 835,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 752,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	20 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 550,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 429 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 550,00
	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	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 312 338,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 838,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 838,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MIRZEC
Nr dokumentu	0050.85.2023
Data podjęcia	2023-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 394 500,00
	92195	Pozostała działalność	621 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 000,00

55 541 303,00

Wydatki budżetu 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 031,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 331,00	985 331,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	905 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 331,00	905 331,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 331,00	905 331,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 769 246,00	11 370 549,00	10 181 249,00	0,00	10 181 249,00	1 189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 697,00	2 398 697,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	469 300,00	469 300,00	80 000,00	0,00	80 000,00	389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	389 300,00	389 300,00	0,00	0,00	0,00	389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 281 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 910 719,00	10 033 474,00	10 033 474,00	0,00	10 033 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 245,00	877 245,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 669 424,00	9 669 424,00	9 669 424,00	0,00	9 669 424,00	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	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	862 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 245,00	862 245,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 060 482,00	58 775,00	58 775,00	0,00	58 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 707,00	1 001 707,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 275,00	46 275,00	46 275,00	0,00	46 275,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 497,00	437 497,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	564 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 210,00	564 210,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 229,00	56 743,00	56 743,00	0,00	56 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 486,00	129 486,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 229,00	56 743,00	56 743,00	0,00	56 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 486,00	129 486,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	31 743,00	31 743,00	31 743,00	0,00	31 743,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 486,00	129 486,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	88 895,00	88 895,00	81 100,00	4 200,00	76 900,00	0,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 100,00	46 100,00	46 100,00	4 200,00	41 900,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 300 893,00	6 300 893,00	5 974 093,00	5 147 450,00	826 643,00	3 000,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 739,00	252 739,00	252 739,00	224 890,00	27 849,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	274 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 365 738,00	4 365 738,00	4 340 738,00	3 847 000,00	493 738,00	0,00	25 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 000,00	2 963 000,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	546 600,00	546 600,00	546 600,00	546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 788,00	71 788,00	71 788,00	0,00	71 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 259,00	819 259,00	817 459,00	705 060,00	112 399,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 014,00	533 014,00	533 014,00	533 014,00	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 915,00	99 915,00	99 915,00	99 915,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 716,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 809,00	49 809,00	49 809,00	0,00	49 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	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	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 325,00	28 325,00	28 325,00	0,00	28 325,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	521 157,00	521 157,00	463 157,00	370 500,00	92 657,00	3 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

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	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 721,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 721,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 389,00	555 534,00	470 534,00	60 660,00	409 874,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 855,00	173 855,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	342 160,00	342 160,00	257 160,00	60 660,00	196 500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 560,00	59 560,00	59 560,00	59 560,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	246 229,00	72 374,00	72 374,00	0,00	72 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 855,00	173 855,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 874,00	55 874,00	55 874,00	0,00	55 874,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 855,00	160 855,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	wyплаты 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 508 403,00	16 508 403,00	15 960 074,00	12 535 621,00	3 424 453,00	12 000,00	536 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 072 860,00	10 072 860,00	9 677 844,00	7 768 535,00	1 909 309,00	0,00	395 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 016,00	395 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 148,00	1 419 148,00	1 419 148,00	1 419 148,00	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	98 622,00	98 622,00	98 622,00	98 622,00	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	1 231 364,00	1 231 364,00	1 231 364,00	1 231 364,00	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	174 563,00	174 563,00	174 563,00	174 563,00	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	214 120,00	214 120,00	214 120,00	0,00	214 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	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	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	219 422,00	219 422,00	219 422,00	0,00	219 422,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	475 592,00	475 592,00	475 592,00	0,00	475 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 659,00	106 659,00	106 659,00	106 659,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 486,00	4 246 486,00	4 246 486,00	4 246 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 693,00	491 693,00	491 693,00	491 693,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 043,00	886 043,00	848 871,00	717 825,00	131 046,00	0,00	37 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 172,00	37 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 357,00	4 357,00	4 357,00	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	89 334,00	89 334,00	89 334,00	89 334,00	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	15 091,00	15 091,00	15 091,00	15 091,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 046,00	34 046,00	34 046,00	0,00	34 046,00	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	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 853,00	454 853,00	454 853,00	454 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 607 259,00	1 607 259,00	1 566 275,00	1 195 543,00	370 732,00	0,00	40 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 984,00	40 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 922,00	439 922,00	439 922,00	439 922,00	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	29 766,00	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 190,00	165 190,00	165 190,00	165 190,00	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	24 373,00	24 373,00	24 373,00	24 373,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 312,00	51 312,00	51 312,00	0,00	51 312,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 196,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 739,00	473 739,00	473 739,00	473 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 357,00	51 357,00	51 357,00	51 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	92 017,00	92 017,00	89 845,00	82 245,00	7 600,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,00	13 771,00	13 771,00	13 771,00	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	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 445,00	63 445,00	63 445,00	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	298 480,00	298 480,00	298 480,00	0,00	298 480,00	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	298 480,00	298 480,00	298 480,00	0,00	298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	58 527,00	58 527,00	58 527,00	0,00	58 527,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	30 827,00	30 827,00	30 827,00	0,00	30 827,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 534,00	1 531 534,00	1 529 434,00	927 875,00	601 559,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 058,00	729 058,00	729 058,00	729 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 251,00	47 251,00	47 251,00	47 251,00	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	127 209,00	127 209,00	127 209,00	127 209,00	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	16 446,00	16 446,00	16 446,00	16 446,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	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	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	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	20 659,00	20 659,00	20 659,00	0,00	20 659,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	7 911,00	7 911,00	7 911,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 082,00	102 082,00	97 140,00	95 540,00	1 600,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 942,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 013,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00	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	11 262,00	11 262,00	11 262,00	11 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 650,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 816 601,00	1 816 601,00	1 762 658,00	1 748 058,00	14 600,00	0,00	53 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 943,00	53 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 608,00	452 608,00	452 608,00	452 608,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 795,00	29 795,00	29 795,00	29 795,00	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	239 267,00	239 267,00	239 267,00	239 267,00	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	37 248,00	37 248,00	37 248,00	37 248,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 802,00	910 802,00	910 802,00	910 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 688,00	56 688,00	56 688,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00	195 000,00	40 000,00	155 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
852			Pomoc społeczna	2 829 412,00	2 829 412,00	2 141 788,00	1 667 206,00	474 582,00	4 000,00	683 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	257 150,00	257 150,00	257 150,00	0,00	257 150,00	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	182 150,00	182 150,00	182 150,00	0,00	182 150,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 388,00	36 388,00	36 388,00	0,00	36 388,00	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	36 388,00	36 388,00	36 388,00	0,00	36 388,00	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	147 624,00	147 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 624,00	147 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	396 300,00	396 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	395 300,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 093 900,00	1 093 900,00	1 093 900,00	999 900,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 500,00	759 500,00	759 500,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	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	550 800,00	550 800,00	549 900,00	505 400,00	44 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	215 650,00	215 650,00	191 850,00	161 906,00	29 944,00	4 000,00	19 800,00	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	wyплаты 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 720,00	123 720,00	123 720,00	123 720,00	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	9 665,00	9 665,00	9 665,00	9 665,00	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	20 992,00	20 992,00	20 992,00	20 992,00	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	2 739,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	19 412,00	19 412,00	0,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 860,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 860,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 828 758,00	4 776 061,00	855 105,00	717 750,00	237 355,00	0,00	0,00	3 820 956,00	0,00	0,00	0,00	4 052 697,00	4 052 697,00	4 052 697,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 173,00	4 250 173,00	429 617,00	399 900,00	29 717,00	0,00	0,00	3 820 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	3 807 260,00	3 807 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 600,00	314 600,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 083,00	10 083,00	10 083,00	0,00	10 083,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	91 015,00	91 015,00	91 015,00	83 900,00	7 115,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 567,00	52 567,00	52 567,00	0,00	52 567,00	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	52 567,00	52 567,00	52 567,00	0,00	52 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 343 378,00	290 681,00	290 281,00	233 950,00	56 331,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4 052 697,00	4 052 697,00	4 052 697,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 386,00	178 386,00	178 386,00	178 386,00	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	8 224,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	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	30 666,00	30 666,00	30 666,00	30 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 489,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	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	§ 7 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 648,00	37 648,00	37 648,00	0,00	37 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 110,00	840 110,00	840 110,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 835,00	56 835,00	56 835,00	0,00	0,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 752,00	3 155 752,00	3 155 752,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 900,00	2 306 500,00	2 294 500,00	147 199,00	2 147 301,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	129 266,00	1 196 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 920,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 619,00	1 190 619,00	1 190 619,00	0,00	1 190 619,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	57 000,00	45 000,00	17 933,00	27 067,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 500,00	420 100,00	420 100,00	0,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773 979,00	1 490 743,00	44 743,00	0,00	44 743,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 236,00	2 283 236,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 084,00	1 034 743,00	34 743,00	0,00	34 743,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 341,00	520 341,00	470 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 743,00	29 743,00	29 743,00	0,00	29 743,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 341,00	50 341,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 838,00	296 838,00	296 838,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 162,00	173 162,00	173 162,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 637 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 895,00	1 637 895,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 895,00	727 895,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	135 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	119 280,00	119 280,00	81 280,00	37 380,00	43 900,00	6 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	50 280,00	50 280,00	50 280,00	21 380,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	682,00	682,00	682,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00	304,00	304,00	304,00	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	69 000,00	69 000,00	31 000,00	16 000,00	15 000,00	6 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 451 003,00	48 122 301,00	38 718 637,00	20 359 187,00	18 359 450,00	2 674 300,00	5 509 569,00	19 795,00	0,00	1 200 000,00	11 328 702,00	11 328 702,00	4 677 697,00	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 r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
10	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	11	12	13								
1	010	01043	Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka	868 503,00	805 331,00	10 504,00	794 827,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	868 503,00	805 331,00	10 504,00	794 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60013	Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer.2,0m od km 19+620,00 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m , realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim	38 745,00	38 745,00	38 745,00						Województwo Świętokrzyskie
			wydatki majątkowe	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki	800 000,00	800 000,00	800 000,00						Powiat Starachowice
			wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych	481 000,00	481 000,00	0,00		481 000,00				Powiat Starachowice
			wydatki majątkowe	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn	183 321,00	128 397,00	128 397,00						Urząd Gminy
6	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary	1 210 000,00	59 100,00	59 100,00						Urząd Gminy
7	600	60017	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II	3 249 550,00	564 210,00		564 210,00			0,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4 642 871,00	751 707,00	187 497,00	564 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap	3 663 436,00	99 015,00	99 015,00														Urząd Gminy
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrozanka pod lasem	909 250,00	92 250,00	92 250,00														Urząd Gminy
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat	938 880,00	68 880,00	68 880,00														Urząd Gminy
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia	3 797 995,00	100 000,00	100 000,00														Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat	2 252 246,00	100 000,00	100 000,00														Urząd Gminy
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy	2 518 809,00	100 000,00	100 000,00														Urząd Gminy
14	600	60016	Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T	200 000,00	193 350,00	33 350,00	160 000,00													Urząd Gminy
15	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary	2 294 310,00	108 750,00	108 750,00														Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	16 574 926,00	862 245,00	702 245,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
16	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III	2 059 904,00	581 430,00	581 430,00														Urząd Gminy
17	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap	4 421 304,00	3 367 252,00	1 457 589,00	1 909 663,00													Urząd Gminy
18	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat	3 486 951,00	2 789 560,00	0,00														Urząd Gminy
19	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap)	3 570 229,00	2 856 182,00	0,00														Urząd Gminy
			wydatki bieżące	13 538 388,00	9 594 424,00	2 039 019,00	1 909 663,00	0,00	0,00	5 645 742,00	0,00									
20	630	63095	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy	6 000 000,00	30 000,00	30 000,00														Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	6 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
21	700	70005	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II	68 643,00	64 743,00	64 743,00														Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	68 643,00	64 743,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
22	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec	160 000,00	30 000,00	30 000,00														Urząd Gminy
23	710	71095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	7 795,00	7 795,00	7 795,00														Urząd Gminy
			wydatki bieżące	167 795,00	37 795,00	37 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

24	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE	100 000,00	93 850,00	47 060,00				46 790,00		Urząd Gminy
25	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE	75 000,00	67 005,00	33 503,00				33 502,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	175 000,00	160 855,00	80 563,00	0,00	0,00	0,00	80 292,00	0,00	
26	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu	11 988 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	11 988 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
27	855	85516	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek	8 631 885,00	4 052 697,00	0,00				3 155 752,00	896 945,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	8 631 885,00	4 052 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 752,00	896 945,00	
28	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży	102 000,00	9 600,00	9 600,00						Urząd Gminy
30	900	90015	Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna-Mirzec	228 000,00	15 500,00	15 500,00						Urząd Gminy
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00						Urząd Gminy
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b*	27 500,00	27 500,00	27 500,00						Urząd Gminy
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka	32 000,00	32 000,00	32 000,00						Urząd Gminy
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat	102 000,00	8 800,00	8 800,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	538 500,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	921	92109	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży	470 000,00	470 000,00	173 162,00					296 838,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	470 000,00	470 000,00	173 162,00					296 838,00	
36	921	92120	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca	727 895,00	727 895,00	197 895,00				530 000,00		Urząd Gminy
37	921	92120	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św.Leonarda w Mircu	910 000,00	910 000,00	45 500,00				864 500,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 637 895,00	1 637 895,00	243 395,00				1 394 500,00		

38	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwoju- II etap rewitalizacji	22 804 877,62	125 000,00	125 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	22 804 877,62	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki bieżące	14 506 183,00	10 432 219,00	2 876 814,00	1 909 663,00	0,00	0,00	5 645 742,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe	77 420 845,62	10 720 618,00	1 896 254,00	1 519 037,00	481 000,00	0,00	5 630 544,00	1 193 783,00		
			Ogółem	91 927 028,62	21 152 837,00	4 773 068,00	3 428 700,00	481 000,00	0,00	11 276 286,00	1 193 783,00		

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dziel	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	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	10	11	12	
1	010	01008	Wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Mirzec Ogrody- opracowanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000							Urząd Gminy
2	010	01043	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osiny Majorat i Tychów Nowy ul. Kopalniana	100 000	100 000							Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup odchwaszczarki	15 000	15 000							Urząd Gminy
4	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Mirzec Czerwona II etap	140 000	56 000				84 000			Urząd Gminy
5	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy-Trębowiec	110 000	44 000				66 000			Urząd Gminy
6	700	70005	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 1239/3 w miejscowości Osiny Mokra Niwa	64 743	64 743							Urząd Gminy
7	754	75495	Zakup sztandaru strażackiego dla OSP Jagodne	13 000	13 000							Urząd Gminy
8	900	90015	Budowa oświetlenia na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I	25 000	25 000							Urząd Gminy
9	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa	10 000	10 000							Urząd Gminy
10	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym – II etap	50 341	50 341							Urząd Gminy
Ogółem :				608 084	458 084	0	0	0	150 000	0	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 674 700,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 428 700,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 246 000,00
Rozchody ogółem:			2 765 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 765 000,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			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	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	112 649													
		4010		67 800	67 800	67 800										
		4040		4 400	4 400	4 400										
		4110		12 340	12 340	12 340										
		4120		1 770	1 770	1 770										
		4210		2 500	2 500		2 500									
		4280		300	300		300									
		4300		15 000	15 000		15 000									
		4360		720	720		720									
		4410		200	200		200									
		4440		3 829	3 829		3 829									
		4700		1 300	1 300		1 300									
		4710		2 490	2 490	2 490										
750			112 649	112 649	112 649	88 800	23 849	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	75101	2010	1 728													
		4010		1 440	1 440	1 440										
		4110		246	246	246										
		4120		35	35	35										
		4210		7	7		7									
751			1 728	1 728	1 728	1 721	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85295	2010	4 412													
		4300		4 412	4 412		4 412									
852			4 412	4 412	4 412		4 412									
855	85502	2010	4 230 478													
		3110		3 807 260	3 807 260				3 807 260							
		4010		78 000	78 000	78 000										

		4040		5 200	5 200	5 200								
		4110		314 600	314 600	314 600								
		4120		2 100	2 100	2 100								
		4210		10 083	10 083		10 083							
		4280		300	300		300							
		4300		6 000	6 000		6 000							
		4360		720	720		720							
		4410		300	300		300							
		4440		1 915	1 915		1 915							
		4700		4 000	4 000		4 000							
855	85503	2010	625											
		4210		625	625		625							
855	85513	2010	52 567											
		4130		52 567	52 567		52 567							
855			4 283 670	4 283 670	4 283 670	399 900	76 510	0	3 807 260	0	0	0	0	0
Ogółem			4 402 459	4 402 459	4 402 459	490 421	104 778	0	3 807 260	0	0	0	0	0

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	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 tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego	600	60004	2710		389 300,00	389 300,00			389 300,00										
2. Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 2,0m od km 19+620,00 do km 20+ 245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m , realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim	600	60013	6300		38 745,00									38 745,00	38 745,00				
3. Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki	600	60014	2710		800 000,00	800 000,00			800 000,00										
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych	600	60014	6300		481 000,00									481 000,00	481 000,00				
Ogółem					1 709 045,00	1 189 300,00	0,00	0,00	1 189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 745,00	519 745,00				

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy w Mirzeu Nr
z dnia grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec	działalność statutowa	1 000 000
		92116	2480			440 000
Ogółem						1 440 000

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2710	Powiat Starachowice	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego	389 300,00
2	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer.2,0m od km 19+620,00 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m , realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim	38 745,00
3	600	60014	2710	Powiat Starachowice	Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki	800 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Starachowice	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych	481 000,00
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	630	63095	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa i turystyki.	7 000,00
2	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	7 000,00
3	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Incjatywy młodzieżowe	5 000,00
4	852	85295	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna	4 000,00
5	853	85395	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	7 000,00
6	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury	6 000,00
7	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	6 000,00
Ogółem						1 751 045,00

Wykaz środków funduszu soleckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1	Jagodne	46 873,79
2	Małyszyn	64 742,80
3	Ostrożanka	37 939,28
4	Mirzec I	64 742,80
5	Mirzec II	64 742,80
6	Tychów Nowy	60 340,29
7	Tychów Stary	63 965,89
8	Osiny	64 742,80
9	Trębowiec	48 751,33
Razem		516 841,78

Uchwała Nr/2023 PROJEKT
Rady Gminy w Mircu
z dnia ... grudnia 2023 r.

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2024-2029*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) i art. 111 ustawy pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2024-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt1 i 2,
- 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile nie pogarszają wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Mirzec Nr/2023 z dnia ... grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2029.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	3 162 580,30	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62	
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84	
Wykonanie 2019	43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 174 016,99	3 865 021,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41	
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	5 179 261,00	14 141,90	15 588 131,00	14 854 963,83	4 230 793,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	2 387 722,69	
Wykonanie 2021	50 660 874,15	44 811 780,49	5 981 447,00	23 352,23	16 497 383,00	16 225 486,51	6 084 111,75	1 857 000,00	5 849 093,66	621 015,49	5 228 078,17	
Wykonanie 2022	63 881 628,17	51 606 447,94	7 935 546,57	24 889,23	17 553 394,00	19 832 753,66	6 259 864,48	1 913 245,01	12 275 180,23	45 463,98	12 229 716,25	
Plan 3 kw. 2023	68 450 514,64	46 566 812,83	4 947 716,00	36 705,00	22 064 923,00	9 742 525,99	9 774 942,84	2 315 000,00	21 883 701,81	90 000,00	21 793 701,81	
2024	55 541 303,00	47 916 600,00	6 403 104,00	42 104,00	23 348 355,00	11 777 076,00	6 345 961,00	2 315 000,00	7 624 703,00	0,00	7 624 703,00	
2025	65 578 905,00	48 056 200,00	6 720 000,00	44 200,00	24 515 000,00	10 377 000,00	6 400 000,00	2 430 000,00	17 522 705,00	0,00	17 522 705,00	
2026	60 918 790,00	50 286 000,00	7 000 000,00	46 000,00	25 740 000,00	10 800 000,00	6 700 000,00	2 550 000,00	10 632 790,00	0,00	10 632 790,00	
2027	52 648 000,00	52 648 000,00	7 400 000,00	48 000,00	27 000 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 351 000,00	55 351 000,00	7 800 000,00	51 000,00	28 400 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 854 000,00	57 854 000,00	8 200 000,00	54 000,00	29 800 000,00	12 000 000,00	7 800 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 413 484,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	16 250 103,98	0,00	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	3 095 667,25	229 715,67	
Wykonanie 2021	48 211 901,99	40 459 620,25	16 869 795,96	0,00	0,00	115 235,42	0,00	0,00	0,00	7 752 281,74	5 770 938,80	163 340,00	
Wykonanie 2022	70 373 796,52	49 303 147,05	0,00	0,00	0,00	884 222,92	0,00	0,00	0,00	21 070 649,47	21 070 649,47	567 255,30	
Plan 3 kw. 2023	75 753 099,94	46 388 241,32	21 860 003,14	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	29 364 858,62	29 364 858,62	128 777,62	
2024	59 451 003,00	48 122 301,00	20 359 187,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 328 702,00	11 328 702,00	519 745,00	
2025	62 089 905,00	40 023 405,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 066 500,00	22 066 500,00	0,00	
2026	57 175 790,00	38 677 159,00	22 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 498 631,00	18 498 631,00	0,00	
2027	48 540 000,00	44 340 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2028	51 051 000,00	45 451 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2029	55 054 000,00	48 674 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	1 052 644,09	0,00	
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,00	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	4 858 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	348 017,80	0,00	
Wykonanie 2020	4 694 205,18	0,00	3 811 583,13	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	1 115 708,56	899 574,00	
Wykonanie 2021	2 448 972,16	0,00	11 539 957,69	4 760 000,00	0,00	4 432 856,03	0,00	2 347 101,66	0,00	
Wykonanie 2022	-6 492 168,35	0,00	12 056 753,60	0,00	0,00	8 563 322,23	6 713 322,27	3 493 431,37	1 486 887,63	
Plan 3 kw. 2023	-7 302 585,30	0,00	9 604 585,30	6 042 000,00	3 740 000,00	3 395 203,30	3 395 203,30	167 382,00	167 382,00	
2024	-3 909 700,00	0,00	6 674 700,00	3 246 000,00	481 000,00	3 428 700,00	3 428 700,00	0,00	0,00	
2025	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 379,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 566 925,28	4 368 508,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	4 352 160,24	11 132 117,93	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	2 303 300,89	14 360 054,49	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 959 000,00	0,00	178 571,51	3 741 156,81	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440 000,00	0,00	-205 701,00	3 222 999,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 951 000,00	0,00	8 032 795,00	8 032 795,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 208 000,00	0,00	11 608 841,00	11 608 841,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	8 308 000,00	8 308 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00	

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,70%	2,94%	x	x	x	x
2024	10,97%	2,81%	2,81%	13,24%	14,81%	TAK	TAK
2025	12,18%	24,24%	x	11,15%	12,71%	NIE	TAK
2026	11,76%	31,68%	x	11,80%	13,37%	TAK	TAK
2027	11,36%	21,49%	x	14,03%	15,60%	TAK	TAK
2028	10,54%	23,37%	x	15,60%	17,17%	TAK	TAK
2029	6,43%	20,35%	x	16,70%	18,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	140 642,60
Wykonanie 2020	761 534,19	761 534,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	631 770,99
Wykonanie 2021	923 388,03	923 388,03	890 481,29	609 733,37	609 733,37	548 733,42	932 073,52	932 073,52	897 374,51
Wykonanie 2022	447 962,02	447 962,02	434 124,46	3 444 743,92	3 444 743,92	3 395 822,50	636 747,78	636 747,78	537 616,40
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 145 408,00	4 145 408,00	4 145 408,00	7 795,00	7 795,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	296 838,00	296 838,00	296 838,00	19 795,00	19 795,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 416 042,59	633 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 094 091,23	3 094 091,23	1 990 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 897 818,98	11 897 818,98	2 630 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 964 372,62	11 964 372,62	2 120 455,00	32 773 039,62	4 313 969,00	28 459 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 677 697,00	4 677 697,00	1 193 783,00	21 152 837,00	10 432 219,00	10 720 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 970 000,00	2 970 000,00	1 500 000,00	23 725 346,00	1 781 438,00	21 943 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	16 648 331,00	0,00	16 648 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 292 574,62	21 152 837,00	23 725 346,00	16 648 331,00	1 645 000,00	54 957 883,00
1.a	- wydatki bieżące				14 746 183,00	10 432 219,00	1 781 438,00	0,00	0,00	8 264 975,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 546 391,62	10 720 618,00	21 943 908,00	16 648 331,00	1 645 000,00	46 692 908,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 914 557,62	4 685 492,00	2 970 000,00	3 000 000,00	0,00	7 477 795,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pócnocy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 906 762,62	4 677 697,00	2 970 000,00	3 000 000,00	0,00	7 470 000,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2024	22 804 877,62	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.4	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2026	6 000 000,00	30 000,00	2 970 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	8 631 885,00	4 052 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 378 017,00	16 467 345,00	20 755 346,00	13 648 331,00	1 645 000,00	47 480 088,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 738 388,00	10 424 424,00	1 781 438,00	0,00	0,00	8 257 180,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	4 421 304,00	3 367 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	MIRZEC	2023	2024	2 059 904,00	581 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec - Malcówki - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	MIRZEC	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	3 486 951,00	2 789 560,00	697 391,00	0,00	0,00	3 486 951,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap)" -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	3 570 229,00	2 856 182,00	714 047,00	0,00	0,00	3 570 229,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1776T(0568T) w m. Małyszyn (od szkoły do łuku drogi) -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 639 629,00	6 042 921,00	18 973 908,00	13 648 331,00	1 645 000,00	39 222 908,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2026	3 663 436,00	99 015,00	1 727 875,00	1 826 890,00	0,00	3 554 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2027	3 249 550,00	564 210,00	500 000,00	600 000,00	1 045 000,00	2 709 210,00
1.3.2.4	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2026	1 505 546,00	0,00	600 000,00	770 000,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.5	Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer.2,0m od km 19+620,00 do km 20+ 245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m , realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2027	1 210 000,00	59 100,00	575 900,00	575 000,00	0,00	1 150 900,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	2 518 809,00	100 000,00	1 710 595,00	627 649,00	0,00	2 438 244,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	11 988 000,00	1 000 000,00	8 892 000,00	1 977 000,00	0,00	11 872 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	75 000,00	67 005,00	0,00	0,00	0,00	67 005,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	100 000,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	938 880,00	68 880,00	43 500,00	826 500,00	0,00	870 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	3 797 995,00	100 000,00	200 000,00	3 402 892,00	0,00	3 702 892,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	909 250,00	92 250,00	40 850,00	776 150,00	0,00	817 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	2 294 310,00	108 750,00	1 000 000,00	1 066 250,00	0,00	2 175 000,00
1.3.2.15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2023	2026	2 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży -	MIRZEC	2023	2025	102 000,00	9 600,00	92 400,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec -	MIRZEC	2023	2025	228 000,00	15 500,00	212 500,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy -	MIRZEC	2023	2024	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b" -	MIRZEC	2023	2024	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka -	MIRZEC	2023	2024	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat -	MIRZEC	2023	2025	102 000,00	8 800,00	93 200,00	0,00	0,00	93 200,00
1.3.2.22	Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	868 503,00	805 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św.Leonarda w Mircu -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.3.2.25	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	727 895,00	727 895,00	0,00	0,00	0,00	727 895,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	183 321,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	164 871,00
1.3.2.27	Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	200 000,00	193 350,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	2 252 246,00	100 000,00	2 085 088,00	0,00	0,00	2 185 088,00
1.3.2.29	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	68 643,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	64 743,00

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2024 - 2029

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mirzec została sporządzona na lata 2024-2029 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2029 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2024-2029

1. - dochody bieżące, z podziałem na:
 - < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 - < subwencja ogólna
 - < pozostałe dochody bieżące (w pozycji tej wykazuje się m.in. kwoty podatków i opłat lokalnych)
 - < dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
 - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z tytułu poręczeń i gwarancji
 - wydatki na obsługę długu
 - wydatki majątkowe.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
3. Przychody budżetu gminy z tego:
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
 - kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu,
 - rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
4. Kwotę długu Gminy oraz sposób sfinansowania długu.
 5. Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY GMINY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

- dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pozycja 1.1.1. WPF)
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (po. 1.1.2 WPF)
- z subwencji ogólnej (1.1.3 WPF)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)
- pozostałe dochody bieżące (1.1.5 WPF)

Prognozowane dochody bieżące na rok 2024, to kwota 47 916 600 zł, która została skalkulowana w oparciu o:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.
- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2024 rok, dotyczy to subwencji wyrównawczej i oświatowej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan został przyjęty na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o prognozowanych wielkościach na 2024 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy, ponadto ujęto zadania gdzie źródłem dofinansowania będą środki i dotacje do pozyskania z budżetu państwa i funduszy.
- pozostałe dochody bieżące:

- podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 59 zł, natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wynosi 327,43 zł. za 1m3, natomiast stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2024 roku skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących w 2023 roku. Plan na opłaty za odpady komunalne został ustalony na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek za te odpady, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2023 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- inne dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2023.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2025-2029, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2025-2029 coroczny wzrost około 5 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2025 do 2029 coroczny wzrost około 5 %.
- subwencja ogólna w latach 2025 – 2029 coroczny wzrost około 5 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan w latach 2025- 2029 coroczny wzrost około 4%.
- pozostałe dochody bieżące, w latach 2025-2029 coroczny wzrost około 5 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2024 - 2026 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Państwowych i programów rządowych, np. Polski Ład.

W 2024 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 7 624 703 zł** w tym:

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 814 783 zł na realizację następującego przedsięwzięcia:

- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności ze środków unijnych refundacja środków z PRO kwota 621000 zł
- Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 296 838 zł,

- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek *kwota 896 945 zł.*

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł *kwota 5 809 920 zł*, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych *kwota 150 000 zł.*
- dochody z tytułu poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok *kwota 29 376 zł.*
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem *kwota 1 000 000 zł.*
- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca *kwota 530 000 zł.*
- Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu *kwota 864 500 zł.*
- Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek *kwota 3 155 752 zł.*
- Termomodernizacja budynków OSP Trębowiec i Ostrożanka *kwota 80 292 zł*

W 2025 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 17 522 705 zł, są to dochody do pozyskania:

a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej *kwota 1 500 000 zł* na realizację następującego przedsięwzięcia:

- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy *kwota 1 500 000 zł*

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł *kwota 16 022 705 zł* na realizację następujących przedsięwzięć:

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu *kwota 8 892 000 zł.*
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy *kwota 1 710 595 zł*
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary *kwota 1 000 000 zł*
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat *kwota 1 670 000 zł.*
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów *kwota 1 373 110 zł*
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec *kwota 1 000 000 zł.*

- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary *kwota 377 000 zł.*

W 2026 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 10 632 790 zł, są to dochody do pozyskania:

b) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej *kwota 1 500 000 zł* na realizację następującego przedsięwzięcia:

- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy *kwota 1 500 000 zł*

c) z programów rządowych i innych źródeł *kwota 9 132 790 zł* na realizację następującego przedsięwzięcia :

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem *kwota 776 150 zł*

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat *kwota 826 500 zł*

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary *kwota 1 066 250 zł*

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów *kwota 1 826 890 zł*

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia *kwota 3 062 000 zł*

- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary *kwota 575 000 zł*

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec *kwota 1 000 000 zł.*

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

W wydatkach bieżących zostały ujęte wszystkie zadania wykonywane przez gminę, które są nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2024 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem zadań, które nie będą realizowane w 2024 roku.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 7 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 zespołu szkolno-przedszkolnego Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Klubu dziecięcego Bączek kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia

W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z jubilatami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W wydatkach bieżących roku 2024 zostały ujęte zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym.

Wydatki na obsługę długu, zależą od wielkości zaciągniętych kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu wynosi 8,0 %. W latach 2024- 2029 wydatki na obsługę długu maleją.

W roku 2024 w prognozowanych wydatkach bieżących jest wzrost wydatków w związku z planowanymi remontami dróg gminnych, jak również wzrost kosztów energii, usług i wynagrodzeń.

W latach 2025 - 2029 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2024.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2024 – 2029 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2024- 2029 będzie prowadzona dalsza gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2024 przedsięwzięcia w kwocie 10 432 219 zł, w tym:
 - Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki kwota 800 000 zł
 - działania w ramach przedsięwzięcia pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” kwota 7 795 zł
 - Remont drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa -II etap kwota 3 367 252 zł
 - Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III kwota 581 430 zł
 - Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat kwota 2 789 560 zł
 - Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap) kwota 2 856 182 zł
 - Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec kwota 30 000 zł
2. W roku 2025 przedsięwzięcia w kwocie 1 781 438 zł, w tym:
 - Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat kwota 697 391 zł
 - Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap) kwota 714 047 zł
 - Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec kwota 130 000 zł

- Remont drogi powiatowej Nr 1776T(0568T) w m. Małyszyn (od szkoły do łuku drogi)
kwota 240 000 zł

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11 328 702 zł

z tego:

Zadania inwestycyjne roczne

1. Wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Mirzec Ogrody- opracowanie dokumentacji technicznej **kwota 80 000 zł.**
źródła finansowania: środki własne gminy
2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osiny Majorat i Tychów Nowy ul. Kopalniana **kwota 100 000 zł.**
źródła finansowania: środki własne gminy
3. Zakup odchwaszczarki **kwota 15 000 zł.**
źródła finansowania: środki własne gminy
4. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Mirzec Czerwona II etap **kwota 140 000 zł.**
Źródła finansowania:
 - środki własne gminy kwota 56 000 zł
 - środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 84 000 zł.
5. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy - Trębowiec **kwota 110 000 zł.**
Źródła finansowania:
 - środki własne gminy kwota 44 000 zł
 - środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 66 000 zł.
6. Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 1239/3 w miejscowości Osiny Mokra Niwa **kwota 64 743 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

7. Zakup sztandaru strażackiego dla OSP Jagodne **kwota 13 000 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
8. Budowa oświetlenia na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I
kwota 25 000 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
9. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa **kwota 10 000 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
10. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym – II etap **kwota 50 341 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

Zadania inwestycyjne wieloletnie

11. Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka **kwota 805 331 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2023-2024
Wartość kosztorysowa: 868 503 zł.
 - nakłady poniesione do 2023 roku kwota 63 172 zł
 - plan na 2024 rok kwota 805 331 zł.Źródła finansowania:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 858 000 zł
 - środki własne gminy kwota 10 503 zł
12. Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer.2,0m od km 19+620,00 do km 20+ 245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim **kwota 38 745 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2021-2024
Wartość kosztorysowa: 38 745 zł.
 - plan na 2024 rok kwota 38 745 zł.Źródła finansowania: środki własne gminy

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych **kwota 481 000 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2023-2024
Wartość kosztorysowa: 481 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 481 000 zł.
Źródła finansowania: kredyt
14. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn **kwota 128 397 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.
Wartość kosztorysowa: 183 321 zł.
w tym:
- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 54 924 zł.
- plan na 2024 rok kwota 128 397 zł.
Źródła finansowania: środki własne gminy
15. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II **kwota 564 210 zł**
Realizacja inwestycji w latach 2023-2027.
Budowa drogi na odcinku 820 mb.
Wartość kosztorysowa 3 249 550 zł.
W tym:
- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 540 340 zł.
- plan na 2024 rok kwota 564 210 zł.
- plan na 2025 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 600 000 zł.
- plan na 2027 rok kwota 1 045 000 zł.
Źródła finansowania:
- środki własne gminy kwota 2 249 550 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.
16. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary **kwota 59 100 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.
Wartość kosztorysowa 1 210 000 zł.
W tym:
- plan na 2024 rok kwota 59 100 zł.
- plan na 2025 rok kwota 575 900 zł.
- plan na 2026 rok kwota 575 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 258 000 zł.
- środki Polski Ład kwota 952 000 zł.

17. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap **kwota 99 015 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 3 663 436 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2023 roku kwota 9 656 zł.
- plan na 2024 rok kwota 99 015 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 727 875 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 826 890 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 463 436 zł.
- środki Polski Ład kwota 3 200 000 zł.

18. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2025.

Wartość kosztorysowa 2 252 246 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 67 158 zł.
- plan na 2024 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 2 085 088 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 582 246 zł.
- środki Polski Ład kwota 1 670 000 zł.

19. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem **kwota 92 250 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.

Wartość kosztorysowa 909 250 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 92 250 zł.
- plan na 2025 rok kwota 40 850 zł.
- plan na 2026 rok kwota 776 150 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 133 100 zł.
- środki Polski Ład kwota 776 150 zł.

20. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat **kwota 68 880 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.

Wartość kosztorysowa 938 880 zł.

W tym:

- plan na 2024 rok kwota 68 880 zł.
- plan na 2025 rok kwota 43 500 zł.
- plan na 2026 rok kwota 826 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 112 380 zł.
- środki Polski Ład kwota 826 500 zł.

21. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 3 797 995 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 95 103 zł.
- plan na 2024 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 200 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 3 402 892 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 735 995 zł.
- środki Polski Ład kwota 3 062 000 zł.

22. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary **kwota 108 750 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 2 294 310 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 119 310 zł.
- plan na 2024 rok kwota 108 750 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 066 250 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 228 060 zł.
- środki Polski Ład kwota 2 066 250 zł.

23. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy

kwota 100 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 2 518 809 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 80 565 zł.
- plan na 2024 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 710 595 zł.
- plan na 2026 rok kwota 627 649 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 808 214 zł.
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 710 595 zł.

24. Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T **kwota 193 350 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 200 00 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 6 650 zł.
- plan na 2024 rok kwota 193 350 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 40 000 zł.
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 160 000 zł.

25. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II **kwota 64 743 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 68 643 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 3 900 zł.
- plan na 2024 rok kwota 64 743 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

26. Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE **kwota 93 850 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 100 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 6 150 zł.
- plan na 2024 rok kwota 93 850 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 53 210 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 46 790 zł

27. Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE

kwota 67 005 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 75 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 7 995 zł.
- plan na 2024 rok kwota 67 005 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 41 498 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 33 502 zł

28. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu **kwota 1 000 000 zł.**

Realizacja zadania w latach 2023-2026.

Wartość kosztorysowa 11 988 000 zł.

- nakłady poniesione do 2023 roku kwota 119 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 8 892 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 977 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 096 000 zł.
- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 1 000 000 zł.
- środki Polski Ład kwota 8 892 000 zł.

29. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek **kwota 4 052 697 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 8 631 885 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 102 988 zł.
- nakłady do poniesienia w 2023 rok kwota 4 476 200 zł.
- plan na 2024 rok kwota 4 052 697 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 692 360 zł.
- środki z programu „Maluch +” kwota 1 628 020 zł
- środki Polski Ład kwota 6 311 505 zł.

30. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024 -2026.

Wartość kosztorysowa 2 500 000 zł.

w tym:

- plan na 2024rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 200 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 200 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 500 000 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 2 000 000 zł

31. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **kwota 125 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2024.

Wartość kosztorysowa 22 804 877,62 zł.

w tym:.

- nakłady poniesione do 2022 rok kwota 10 242 880,66 zł.
- nakłady do poniesienia w 2023 rok kwota 12 436 996,96 zł.
- plan na 2024 rok kwota 125 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 145 407 zł,
- środki własne gminy 754 470,62 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 000 000 zł.
- środki Polski Ład kwota 12 750 000 zł.
- kredyt 3 155 000 zł

32. Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy **kwota 30 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.

Wartość kosztorysowa 6 000 000 zł.

w tym:.

- plan na 2024rok kwota 30 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 2 970 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 3 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 000 000 zł,

- środki własne gminy 3 000 000 zł.

33. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży **kwota 470 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 470 000 zł.

w tym:

- plan na 2024 rok kwota 470 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 296 838 zł,

- środki własne gminy 173 162 zł.

34. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży **kwota 9 600 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2025.

Wartość kosztorysowa 102 000 zł.

w tym:

- plan na 2024 rok kwota 9 600 zł.

- plan na 2025 rok kwota 92 400 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

35. Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec **kwota 15 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2025.

Wartość kosztorysowa 228 000 zł.

w tym:

- plan na 2024 rok kwota 15 500 zł.

- plan na 2025 rok kwota 212 500 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

36. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy **kwota 47 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 47 000 zł.

w tym:

- plan na 2024 rok kwota 47 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

37. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b
kwota 27 500 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 27 500 zł.

w tym:

- plan na 2024 rok kwota 27 500 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

38. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka **kwota 32 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 32 000 zł.

w tym:

- plan na 2024 rok kwota 32 000 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

39. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat **kwota 8 800 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2024-2025.

Wartość kosztorysowa 102 000 zł.

w tym:

- plan na 2024 rok kwota 8 800 zł.

- plan na 2025 rok kwota 93 200 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

40. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca
kwota 727 895 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 727 895 zł.

w tym:.

- plan na 2024 rok kwota 727 895 zł.

Źródła finansowania:

- środki Polski Ład kwota 530 000 zł,

- środki własne gminy kwota 197 895 zł.

41. Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu **kwota 910 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2024.

Wartość kosztorysowa 910 000 zł.

w tym:.

- plan na 2024 rok kwota 910 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki Polski Ład kwota 864 500 zł,
- środki własne gminy kwota 45 500 zł.

3. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 22 066 500 zł.

1. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 600 000 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów II etap kwota 1 727 875 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 40 850 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 43 500 zł.
5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 000 000 zł.
6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 200 000 zł.
7. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 500 000 zł
8. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 575 900 zł.
9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 1 710 595 zł
10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 2 085 088 zł.
11. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 8 892 000 zł.
12. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 200 000 zł.
13. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki- Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży kwota 92 400 zł.
14. Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec kwota 212 500 zł.
15. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat kwota 93 200 zł.
16. Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy kwota 2 970 000 zł.
17. Pozostała kwota 122 592 zł nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18 498 631 zł.

1. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 770 000 zł

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów II etap kwota 1 826 890 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 3 402 892 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 776 150 zł.
5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 826 500 zł.
6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 066 250 zł.
7. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 600 000 zł
8. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 575 000 zł.
9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 627 649 zł
10. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 1 977 000 zł.
11. Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 200 000 zł.
12. Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy kwota 3 000 000 zł.
13. Pozostała kwota 1 850 300 zł nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 200 000 zł.

1. W Sportowej Polsce - Sportowy Mirzec kwota 600 000 zł.
2. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 045 000 zł
3. Pozostała kwota 2 555 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

6. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 600 000 zł.

nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2029 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6 380 000 zł.

Nie objęte wykazem przedsięwzięć

IV. Wynik budżetu gminy, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. (pozycja 3 WPF)

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2024 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 3 909 700 zł, który zostanie pokryty :

- a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach kwota 3 428 700 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap kwota 1 909 663 zł.

Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T kwota 160 000 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania:

Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 564 210 zł

Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 794 827 zł

b) kredytem, który zostanie pobrany na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych” kwota 481 000 zł

Natomiast w latach 2025-2030 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Wykazana nadwyżka w tych latach przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

V. Przychody i rozchody budżetu (pozycja 4 i 5 WPF)

1) Przychody budżetu gminy w 2024 roku to kwota 6 674 700 zł:

1.1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach kwota 3 428 700 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap kwota 1 909 663 zł.

Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T kwota 160 000 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania:

Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 564 210 zł

Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 794 827 zł

1.2. Kredyt kwota 3 246 000 zł, który zostanie pobrany na:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwota 2 765 000 zł.
oraz realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych” kwota 481 000 zł

W latach 2025-2029 nie prognozuje się przychodów.

2) Rozchody budżetu gminy w 2024 roku to kwota 2 765 000 zł:

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami i planowanymi do pobrania).

Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2029 r.

VI. Kwota długu Gminy, w tym relacja, której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia wyliczany indywidualnie dla każdej gminy.

W pozycji 8.3. WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2024 rok wynosi 13,24 %, natomiast w poz. 8.1 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2024 roku, który wynosi 10,97 %,

Również w latach 2025-2029 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) i po przeprowadzeniu analizy WPF dla Gminy Mirzec dokonano wyboru wariantu liczenia wskaźnika. W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

DŁUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓŁEM	SPŁACONO DO 31.12.2023 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2024 r.	W TYM: /ROK/					
						Splata w 2024 r.	Splata w 2025 r.	Splata w 2026 r.	Splata w 2027 r.	Splata w 2028 r.	Splata w 2029 r.
						Stan zadłużenia 31.12.2024 r.	Stan zadłużenia 31.12.2025 r.	Stan zadłużenia 31.12.2026 r.	Stan zadłużenia 31.12.2027r	Stan zadłużenia 31.12.2028r.	Stan zadłużenia 31.12.2029r
1	Bank Spółdzielczy w Iłży	2020-2026	5 730 000	2 985 000	2 745 000	915 000	915 000	915 000			
						1 830 000	915 000	0			
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2021-2027	4 315 000	1 083 000	3 232 000	808 000	808 000	808 000	808 000		
						2 424 000	1 616 000	808 000	0		
3	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2021-2027	2 010 000	500 000	1 510 000	170 000	370 000	370 000	600 000		
						1 340 000	970 000	600 000	0		
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2023-2028	4 760 000	330 000	4 430 000	330 000	350 000	350 000	1 400 000	2 000 000	
						4 100 000	3 750 000	3 400 000	2 000 000		
5	Bank Spółdzielczy w Iłży	2024-2029	6 042 000	-	6 042 000	542 000	800 000	800 000	800 000	1 300 000	1 800 000
						5 500 000	4 700 000	3 900 000	3 100 000	1 800 000	
Ogółem zadłużenie			22 857 000	4 898 000	17 959 000	2 765 000	3 243 000	3 243 000	3 608 000	3 300 000	1 800 000
						15 194 000	11 951 000	8 708 000	5 100 000	1 800 000	0
6	Planowany kredyt	2025-2029	3 246 000		3 246 000	0	246 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
						3 246 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000	0
Planowane zadłużenie ogółem			26 103 000	4 898 000	21 205 000	2 765 000	3 489 000	3 743 000	4 108 000	4 300 000	2 800 000
						18 440 000	14 951 000	11 208 000	7 100 000	2 800 000	

Skarbnik Gminy

 Urszula Barszcz

WÓJT

 Mirosław Seweryn

