

**Uchwała Budżetowa na rok 2024**  
**Nr LXIII/391/2023**  
**Rady Miejskiej w Jastrzębiu**  
**z dnia 29 grudnia 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270.) oraz art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

**Rada Miejska w Jastrzębiu**

**§ 1.**

**Uchwała plan budżetu Gminy na 2024 rok:**

<b>1) Plan dochodów w łącznej kwocie</b>	<b>43 171 691,00 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	26 741 229,00 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie	16 430 462,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 1.</b>	
<b>2) Plan wydatków w łącznej kwocie</b>	<b>43 771 691,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	26 707 651,00 zł;
b) wydatki majątkowe w kwocie	17 064 000,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 2.</b>	
<b>3) Planowany deficyt w wysokości</b>	<b>600 000,00 zł</b>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w wysokości	600 000,00 zł;
<b>4) Planowane przychody w wysokości</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
z tytułu planowanego kredytu	
<b>5) Planowane rozchody w wysokości</b>	<b>600 000,00 zł;</b>
przeznaczone na spłatę rat kredytów w wysokości	600 000,00 zł;
<b>6) Rezerwy w łącznej kwocie</b>	<b>140 000,00 zł</b>
a) <b>ogólną</b> w wysokości	85 000,00 zł;
b) <b>celową</b> na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	55 000,00 zł;
<b>7) Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z <b>Tabelą nr 3</b> do niniejszej uchwały.</b>	
<b>8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z <b>Załącznikiem Nr 1</b> do niniejszej uchwały.</b>	

**§ 2.**

Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

### § 3.

Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 000,00 zł.

### § 4.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 684 000,00 zł, które w całości przeznacza się na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### § 5.

Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w kwocie 3 558 814 zł zgodnie z **Tabelą Nr 4 i 5** do niniejszej uchwały;

### § 6.

**Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, ust 3,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej w § 1 ust 5.

### § 7.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w 2024 r. do kwoty 100 000 zł.

### § 8.

**Upoważnia Burmistrza do:**

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 6, ust 1 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

- 3) Dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## § 9.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jastrzęb.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu

Sławomir Binkowski

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2024

W 2024 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 43 171 691 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 43 771 691 zł. Planuje się deficyt w wysokości 600 000,00 zł, sfinansowany przychodami z kredytu.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 43 171 691 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące	w kwocie	26 741 229 zł.
- dochody majątkowe	w kwocie	16 430 462 zł.

#### I. Dochody bieżące.

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat planuje się osiągnąć w 2024 roku w wysokości **5 194 932 zł**. Na 2024 rok planuje się podniesienie stawek podatkowych, jednak ze względu na sytuację ekonomiczną i inflację realne dochody mogą być niższe niż w latach ubiegłych. Planując projekt budżetu przewiduje się wyższe niż w ubiegłym roku wpływy z podatku od nieruchomości o około 90 000 zł ze względu na ich przeszacowanie do wartości przypisów w latach ubiegłych. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na poziomie wyższym niż wykonane w roku 2022 lecz niższym, niż planowane w 2023 roku.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3 473 033 zł (przyjęto na rok 2024 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.19.2023
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 91 040 zł (przyjęto na rok 2024 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.19.2023.

W stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi ok 1,5 % a od udziałów w podatku od osób prawnych wynosi o ok 36 %.

3. Dotacje celowe i środki ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz innych wynoszą **4 001 712 zł, w tym:**

a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w § 2010) plan 3 558 814 zł, z tego:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 71 795 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 088 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 14 008 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 3 327 000 zł,
- na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano 411 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę 137 000 zł,

- b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w § 2030) plan 719 361 zł, z tego:
- na wychowanie przedszkolne oraz dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki (w rozdziałach 80103, 80104, 80106 i 80149) - kwotę 276 463 zł,
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 20 000 zł,
  - na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 45 000 zł,
  - na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 214 000zł,
  - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 129 998 zł,
  - na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 33 900 zł,
- c) Pozostałe dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących (§ 2057, 2310, 2460) - plan 206 395 zł, z tego:
- dotacja otrzymana ze środków UE na zadanie p. n. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 37 800 zł;
  - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” kwotę 35 000 zł.
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych na terenie naszej Gminy (par. 2310) zaplanowano kwotę 133 595 zł.
4. Subwencja ogólna dla gminy to kwota **14 264 226**, z tego :
- a) część wyrównawcza w wysokości 5 531 586 zł,
  - b) część oświatowa w wysokości 8 732 640 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące gminy zostały zaplanowane w wysokości **4 428 360 zł**, w tym:
- wpływy z tytułu opłat za wodę plan 474 000 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy, za wieczyste użytkowanie i czynsze plan 97 600 zł,
  - z tytułu podatków od osób prawnych -1 120 700 zł
  - z tytułu podatków od osób fizycznych – 1 444 000 zł
  - wpływy z innych opłat stanowiących jst na podstawie ustaw – 374 300 zł
  - wpływy z działalności prowadzonej przez szkoły i przedszkola – 72 200 zł
  - wpływy z tytułu działalności żłobka - 135 482 zł,
  - wpływy z tytułu działalności OPS w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach ubiegłych oraz udziału gminy w dochodach związanych ze zwrotem z FA i ZA plan 15 798 zł,
  - dochody z tytułu gospodarowania odpadami – 684 000 zł
  - inne dochody – 10 280 zł

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie nieznacznie niższym od przewidywanego wykonania tych dochodów za 2023 rok.

## II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe planuje się w 2024 roku w wysokości **16 430 462 zł, z tytułu:**

- sprzedaży działek budowlanych i rolnych - na kwotę 1 702 000 zł;
- Planuje się sprzedaż działek budowlanych nad zalewem w Jastrzębiu 14 działki, w m. Nowy Dwór (5 działek o łącznej pow. ok. 6 000 m<sup>2</sup>); w m. Lipienice Dolne (4 działki o pow. ok. 5 600 m<sup>2</sup>); Lipienice Górne ( 12 działek o pow. ok. 14 400 m<sup>2</sup> ); w m. Gąsawy Rządowe - Niwy (działka o pow. 3 000 m<sup>2</sup>).
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 14 728 462 zł w tym:
  - na zadanie p. n. „Termomodernizacja i modernizacja 4 hydroforni, budowa wodociągów w gm. Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębinowej przy hydroforni w m. Śmiłów – 3 325 000 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**);
  - na zadanie p. n. „Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb” – 3 578 000 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**);

- na zadanie p. n. „Rewitalizacja terenu miejskiego w Jastrzębiu” – 750 000 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**);
- na zadanie p. n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża” – 2 015 665,00 zł (środki z Rządowego Funduszu **Rozwoju Dróg – 1 715 665,00 zł oraz z Powiatu Szydłowieckiego -300 000,00 zł**);
- na zadanie p. n. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Nowy Dwór ” – 2 529 797,00 zł (środki z Rządowego Funduszu **Rozwoju Dróg**
- na zadanie pn. n. „Przedsięwzięcie grantowe pn.:" Cyberbezpieczny Samorząd " – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – 280 000,00 zł – **środki z UE** stanowiące 100% dofinansowania zadania grantowego
- na zadanie p.n. „Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrząb oraz budowa siłowni plenerowej w m. Lipienice” – 2 250 000 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**);

*Reasumując powyższe zestawienie, planowane dochody budżetowe na 2024 rok wynoszą 43 171 691 zł., w tym dochody bieżące 26 741 229 zł. oraz majątkowe 16 430 462 zł.*

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **43 771 691 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **26 707 651 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **17 064 040 zł.**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

Na 2024 rok wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług. Ze względu na spadek inflacji, który na koniec 2023 roku może sięgnąć blisko 12 % szacownie wzrostu kosztów wydatków bieżących jest niemożliwe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2024 r. oraz od lipca 2024 roku a także wzrost płac nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan 8 241 472 zł.**

w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 3 100 zł  
 - to wydatki zaplanowane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi plan 8 071 790 zł.  
 - wydatki bieżące: plan 325 800 zł

Są to wydatki zaplanowane na wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy, w tym m.in. wydatki na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, materiałów hydraulicznych, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.

- wydatki majątkowe: § 6370 plan 7 745 990 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 145 300 zł  
 - wydatki majątkowe: § 6050 plan 145 300 zł.

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 21 282 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>plan 5 424 300 zł.</b>
<u>Rozdział 60013</u> – Drogi publiczne wojewódzkie	plan 50 zł.
Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 727 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu.	
<u>Rozdział 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	plan 5 000 zł.
Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.	
<u>Rozdział 60016</u> – Drogi publiczne gminne	plan 5 419 250 zł.
- wydatki bieżące	plan 26 500 zł.
Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie dróg gminnych m.in. na zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg.	
- wydatki majątkowe: § 6050	plan 5 392 750 zł.
Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.	

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan 34 500 zł.</b>
<u>Rozdział 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 34 500 zł.
- wydatki bieżące	plan 34 500 zł.
Są to zaplanowane wydatki na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedażą gruntów, podziałem działek, opłaty sądowe.	

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>plan 10 200 zł.</b>
<u>Rozdział 71004</u> – Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 10 200 zł.
Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>plan 5 539 150 zł.</b>
w tym:	
<u>Rozdział 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	plan 71 795 zł.
Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne)	
<u>Rozdział 75022</u> – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 187 400 zł.
Są to wydatki zaplanowane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty diet dla radnych.	
<u>Rozdział 75023</u> – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 4 406 580 zł.
- wydatki bieżące	plan 4 406 580 zł.
To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w administracji samorządowej.	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 4 043 400 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono	352 180 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono	11 000 zł.
<u>Rozdział 75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 76 000 zł.
Są to wydatki związane z wszelkimi kosztami obejmującymi promocję Gminy Jastrzęb.	
<u>Rozdział 75085</u> – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan 226 115 zł.
Są to zaplanowane wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych.	

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** plan 571 260 zł.  
 Są to środki zaplanowane na świadczenie usług publicznych (obsługa prawna, obsługa sekretariatu), na organizację imprez gminnych, wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady, na wypłatę prowizji za pobór podatków i wody przez sołtysów.  
 - na wydatki realizowane z udziałem środków UE (projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”) 12 600 zł.  
 - wydatki majątkowe realizowane są z udziałem środków UE (projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”) w kwocie 280 000 zł – zgodnie z Tabelą Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1 088 zł.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 1 088 zł - to zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te są finansowane z budżetu Wojewody.

**Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa** plan 1 400 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 149 211 zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** plan 141 711 zł

Są to zaplanowane wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrząb.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** plan 7 500 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** plan 420 000 zł.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** plan 420 000 zł.

To wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** plan 140 000 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** plan 140 000 zł.

w tym :

- rezerwa ogólna plan 85 000 zł.
- rezerwa celowa (kryzysowa) plan 55 000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** plan 12 953 278 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkola, autobusu szkolnego, wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** plan 9 444 827 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7 452 100 zł.
- dotacje na zadania bieżące plan 1 027 799 zł
- wydatki na świadczenia pracownicze plan 337 700 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 627 228 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan 1 096 190 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 758 350 zł.
- dotacje na zadania bieżące plan 200 540 zł
- wydatki na świadczenia pracownicze plan 35 500 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 101 800 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** plan 671 830 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 378 400 zł.
- dotacje na zadania bieżące plan 191 700 zł
- wydatki na świadczenia pracownicze plan 14 100 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 87 630 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** plan 181 811 zł.

- dotacje na zadania bieżące plan 181 811 zł



<u>Rozdział 80113</u> – Dowożenie uczniów do szkół	plan	187 002 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	102 250 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe	plan	34 552 zł.
- wydatki na świadczenia pracownicze	plan	12 200 zł.
<u>Rozdział 80146</u> – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	48 053 zł.
To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.		
<u>Rozdział 80149</u> – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	379 275 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	147 000 zł.
- dotacje na zadania bieżące	plan	114 528 zł.
- wydatki na świadczenia pracownicze	plan	10 500 zł.
<u>Rozdział 80150</u> – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	872 090 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	449 300 zł.
- dotacje na zadania bieżące	plan	176 400 zł.
- wydatki na świadczenia pracownicze	plan	19 500 zł.
<u>Rozdział 80195</u> – Pozostała działalność	plan	72 200 zł.
Są to zaplanowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz inne wydatki rzeczowe.		

Należy zwrócić uwagę na wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie oświaty wykazane w dziale 801, które wynoszą **12 953 278 zł**. Jednocześnie dochody stanowią kwotę **9 214 898 zł** i pochodzą z:

- subwencji oświatowej – 8 732 640 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 276 463 zł,
- z dotacji z innych jst – 133 595 zł,
- z pozostałych dochodów – 72 200 zł.

Jak wynika z powyższego na utrzymanie oświaty Gmina Jastrząb musi wyasygnować ze środków własnych kwotę **3 738 380 zł**.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **plan 85 000 zł.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł.

-to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 84 000 zł.

-to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki realizowane są według przyjmowanego corocznie programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **plan 1 555 995 zł.**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 350 000 zł.

- to zaplanowane wydatki za pobyt podopiecznych w DPS - środki własne gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3 000 zł.

Zaplanowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego – środki własne gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 24 000 zł.

Świadczenia finansowane są w następujący sposób:

- budżet państwa - 20 000 zł.
- budżet gminy - 4 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 78 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej.

Świadczenia finansowane są w następujący sposób:

budżet państwa - 45 000 zł.

budżet gminy - 33 000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 6 000 zł.

To wydatki zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 248 450 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe;

Świadczenia finansowane są w następujący sposób:

budżet państwa - 214 000 zł.

budżet gminy - 34 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 714 425 zł.

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 650 800 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 59 625 zł.

- wydatki na świadczenia pracownicze plan 4 000 zł.

Wydatki finansowane są w następujący sposób:

- z budżetu państwa 129 998 zł.

- z budżetu gminy 370 002 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan 6 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane z tytułu opłat za umieszczenie w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osób z terenu gminy. Zadania w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 14 008 zł.

Są to zaplanowane wydatki na umowę zlecenie z logopedą na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 101 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na dożywiania dzieci w szkołach.

Świadczenia finansowane są w następujący sposób:

- z budżetu państwa 33 900 zł.

- z budżetu gminy 66 100 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan 11 112 zł

Są to środki zabezpieczone na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wspierających działania seniorów.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 45 000 zł.**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 30 000 zł

Są to środki zabezpieczone na dofinansowanie działalności finansowanej częściowo dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 15 000 zł.

Są to środki zaplanowane na wypłatę stypendiów szkolnych dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Jastrzęb

**Dział 855 – Rodzina plan 4 252 401 zł.**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 339 580 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 2 880 000 zł.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 344 000 zł.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 29 580 zł.
- Powyższe wydatki w kwocie 3 327 000 zł finansowane są ze środków z budżetu państwa, kwota 12 000 zł to środki ze zwrotów przez świadczeniobiorców świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Są one przekazywane do budżetu państwa.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – plan 300 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny plan 411 zł

Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan 85 915 zł.

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów działań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych – 71 263 zł. W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 15 000 zł

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – wydatki finansowane są środkami gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 137 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 674 495 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 595 000 zł.

- wydatki na świadczenia pracownicze plan 200 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 79 295 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 961 196 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi plan 801 015 zł.

- zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 101 800 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 699 215 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 1 000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 102 500 zł

- wydatki bieżące plan 102 500 zł

Są to wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie wymiany lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji.

Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. plan 3 000 zł.

Są to wydatki związane z ochroną środowiska (kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody).

Rozdział 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 7 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki na monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów – 7 000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan 1 046 681 zł.  
 Są to zaplanowane wydatki na m. in. realizację programu pn. „Czyste powietrze” - 13 483 zł oraz wydatki związane z okresowymi przeglądami infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy – 3 198 zł.  
 - wydatki majątkowe: § 6370 plan 1 030 000 zł.  
 Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 433 000 zł.**  
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 18 500 zł.  
 Są to zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnych świetlic  
Rozdział 92116 – Biblioteki plan 390 000 zł.  
 To zaplanowane dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.  
Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan 22 500 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 2 524 500 zł.**  
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan 12 300 zł.  
 Wydatki bieżące plan 12 300 zł  
 Są to zaplanowane wydatki na utrzymanie boiska sportowego w Jastrzębiu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 41 200 zł.  
 To zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 40 000 zł.  
 Na bieżące wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano kwotę 1 200 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 2 471 000 zł.  
 Wydatki bieżące plan 1 000 zł  
 Wydatki majątkowe w łącznej kwocie plan 2 470 000 zł  
 Wydatki majątkowe w całości przeznaczone są na zadanie p.n. „Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrząb oraz budowa siłowni plenerowej w m. Lipienice” zgodnie z tabelą Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rządowego Polski Ład.

**Ogółem plan wydatków zamyka się kwotą 43 771 691 zł, w tym wydatki majątkowe 17 064 040 zł, wydatki bieżące 26 707 651 zł.**

**W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym :**

- 1) dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się przeznaczyć na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000
Ogółem				85 000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Ogółem				85 000

- 2) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	684 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	684 000
	Ogółem			684 000
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
Ogółem				801 015

- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kampanią edukacyjną z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
Ogółem				3 000
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
Ogółem				10 000

**Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej w budżecie zostały zaplanowane dotacje:**

- 1) dla podmiotów należących dla sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 471 200 zł,
- 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 283 379 zł.

**Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.**

Na 2024 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 600 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 200 000 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2024 roku planuje się w wysokości 1 200 000 zł, z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 1 200 000 zł, który planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na rozchody, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów;

Rozchody budżetu w roku 2024 wyniosą 600 000 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017-2020.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu

*Sławomir Białkowski*

### Planowane dochody budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	474 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00
		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	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	110 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 805,00
		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	71 795,00
		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)	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75095		Pozostała działalność	39 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00
		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	1 088,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00
		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	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 503 073,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 444 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00



	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 564 073,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 473 033,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 040,00
758			Różne rozliczenia	14 264 226,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 732 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 732 640,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 531 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 586,00
801			Oświata i wychowanie	482 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 431,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 986,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 345,00
	80104		Przedszkola	102 993,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 605,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 367,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 645,00
	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	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00
852			Pomoc społeczna	463 633,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	214 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 098,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 998,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 073,00
	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	14 008,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	3 615 076,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 880,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	414,00
	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	411,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00
	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	137 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 482,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 422,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	684 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	684 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
<b>bieżące</b>				<b>26 741 229,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 800,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 905 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 903 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 903 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
600			Transport i łączność	4 545 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 545 462,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 245 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,00
	75095		Pozostała działalność	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,00
		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	280 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>16 430 462,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				280 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>43 171 691,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				317 800,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu

Sławomir Bińkowski

### Planowane wydatki budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 241 472,00	350 182,00	7 891 290,00
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	3 100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 071 790,00	325 800,00	7 745 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 745 990,00	0,00	7 745 990,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 300,00	0,00	145 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	0,00	145 300,00
	01095		Pozostała działalność	21 282,00	21 282,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 424 300,00	31 550,00	5 392 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 419 250,00	26 500,00	5 392 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 392 750,00	0,00	5 392 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 500,00	34 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	34 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 200,00	10 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 200,00	10 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 539 150,00	5 259 150,00	280 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 795,00	71 795,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 779,00	57 779,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 032,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	6 984,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 400,00	187 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 580,00	4 406 580,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 400,00	83 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 680,00	85 680,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226 115,00	226 115,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	571 260,00	291 260,00	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 460,00	63 460,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	3 593,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 307,00	2 307,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,00	1 088,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	1 088,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,00	896,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 211,00	149 211,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 711,00	141 711,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 961,00	13 961,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 953 278,00	12 953 278,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 444 827,00	9 444 827,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 027 799,00	1 027 799,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 700,00	337 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 400,00	843 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	57 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 100,00	155 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 638,00	341 638,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 700,00	13 700,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 200,00	374 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 096 190,00	1 096 190,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 540,00	200 540,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 750,00	107 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	16 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00



	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00	46 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 800,00	466 800,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 700,00	36 700,00	0,00
80104		Przedszkola	671 830,00	671 830,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 600,00	68 600,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 100,00	123 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	13 700,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 080,00	20 080,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 300,00	188 300,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	15 600,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 811,00	181 811,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 520,00	166 520,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,00	2 691,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 002,00	187 002,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 261,00	80 261,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,00	6 623,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 166,00	11 166,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	2 552,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 053,00	48 053,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	14 370,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 480,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 403,00	19 403,00	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	379 275,00	379 275,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 500,00	44 500,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 200,00	22 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 520,00	44 520,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 905,00	6 905,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 550,00	217 550,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 090,00	872 090,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 720,00	263 720,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 420,00	85 420,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00	12 450,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 500,00	451 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	72 200,00	72 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 200,00	72 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 556 275,00	1 556 275,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	248 450,00	248 450,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 705,00	714 705,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,00	19 280,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	12 125,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 008,00	14 008,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00	4 408,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 000,00	101 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 112,00	11 112,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00	3 112,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	27 500,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
	855		Rodzina	4 252 121,00	4 252 121,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 300,00	3 339 300,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	10 085,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	411,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 915,00	85 915,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	137 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	137 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 495,00	674 495,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	38 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 670,00	35 670,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 875,00	14 875,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 196,00	931 196,00	1 030 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	801 015,00	801 015,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 500,00	102 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00

	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 046 681,00	16 681,00	1 030 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 398,00	3 398,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00	433 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	18 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 524 500,00	54 500,00	2 470 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 300,00	12 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 200,00	41 200,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 471 000,00	1 000,00	2 470 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>43 771 691,00</b>	<b>26 707 651,00</b>	<b>17 064 040,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu

Sławomir Bińkowski

### Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 891 290,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 745 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 745 990,00
			(P) Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb	4 010 000,00
			(P) Termomoderniz.i moderniz.4 hydroforni, bud.wodociągów w gm.Jastrzęb oraz budowa 1 studni glebin. przy hydroforni w m.Śmitów	3 735 990,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00
			(P) Budowa kanalizacji w Gminie Jastrzęb - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	145 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 392 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 392 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 392 750,00
			(P)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	2 179 750,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w m.Nowy Dwór	3 213 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			(P) Cyberbezpieczny Samorząd-wydatki majątkowe	280 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 030 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 030 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 030 000,00
			(P)Rewitalizacja terenu miejskiego w Jastrzębiu	1 030 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 470 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
			(P) Budowa .infrastrukt. sportowej nad zbiornikiem wodnym w m.Jastrzęb oraz bud.sily plenerowej w m.Lipienice	2 470 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 064 040,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu

*Sławomir Biłkowski*

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 795,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 795,00
		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	71 795,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 088,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00
		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	1 088,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00
		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	1 400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 120,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 008,00
		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	14 008,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 464 411,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		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	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00
		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	137 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 558 814,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu

Sławomir Brnkowski



## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 795,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 088,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 120,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 464 411,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 558 814,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu

Sławomir Binkowski

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	58 760,00
801	80106	2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Szydłowiec)	0,00	0,00	12 600,00
801	80104	2310	Gmina Skarżysko -Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko -Kamienna )	0,00	0,00	9 840,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu	390 000,00	0,00	0,00
<b>I. OGÓŁEM</b>				<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 200,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
801	80101	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze	1 027 799,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	200 540,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola - prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	123 100,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	166 520,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego)	44 500,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)	22 200,00	0,00	0,00

801	80150	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	263 720,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior - Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów	0,00	0,00	40 000,00
<b>II. OGÓLEM</b>				<b>1 848 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>DOTACJE RAZEM</b>				<b>2 238 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 200,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu

*Sławomir Binkowski*