

**Uchwała Budżetowa na rok 2024**  
**Gminy Miasto Pionki**  
**Nr .....**  
**z dnia .....2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz 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 ze zm.),

**Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 90.883.907,00 zł,  
z tego :

a) bieżące w kwocie 76.546.749,00 zł,  
b) majątkowe w kwocie 14.337.158,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 94.170.907,00 zł  
z tego :

a) bieżące w kwocie 76.545.827,00 zł  
b) majątkowe w kwocie 17.625.080,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się wydatki majątkowe w 2024 roku zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.287.000,00 zł, sfinansowany przychodami z:

a) kredytu w kwocie 2.787.000,00 zł,  
b) przelewy z rachunków lokat w kwocie 500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 9.350.000,00 zł z tytułu:

a) kredytu w kwocie 8.850.000,00 zł,  
b) przelewy z rachunków lokat w kwocie 500.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.063.000,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 268.000,00 zł  
b) spłaty kredytów w kwocie 5.795.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 lit. a, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.787.000,00 zł  
b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 6.063.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 203.000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 187.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody w wysokości 520.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 520.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 5. Ustala się dochody w wysokości 32.600,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Ustala się dochody w wysokości 3.300.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

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

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Tabela Nr 1  
do projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok  
Rady Miasta Pionki z dnia .....

## Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2024 rok

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
500			Handel	350,00
	50095		Pozostała działalność	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	664 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 767 715,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		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	1 505 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
750			Administracja publiczna	236 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 796,00
		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	210 646,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 681,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 681,00
		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	3 681,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00
		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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 456 466,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 791 975,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 475,00
	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	4 803 680,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	267 180,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	701 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 136 611,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 490 034,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 646 577,00
758		Różne rozliczenia	22 823 121,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 573 051,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 573 051,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 142 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 142 791,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 279,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 279,00
801		Oświata i wychowanie	2 595 471,00
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 091,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	111 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 791,00
80104		Przedszkola	2 344 380,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	578 000,00
	0830	Wpływy z usług	508 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 480,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521 000,00
80132		Szkoły artystyczne	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 359 855,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	679 846,00
		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	679 846,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 000,00
		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)	436 000,00
	85216		Zasiłki stałe	617 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 229,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 506,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	37 406,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 850,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 707,00

	85395		Pozostała działalność	121 707,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 707,00
855			Rodzina	9 110 977,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 472 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
		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	8 364 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	777,00
		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	757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	186 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 600,00


	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	222 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
926			Kultura fizyczna	450 110,00
	92601		Obiekty sportowe	450 110,00
		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	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>76 546 749,00</b>

majątkowe				
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	6 701 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 701 884,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 108,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	613 776,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 205 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 205 008,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 258 008,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00
855			Rodzina	1 302 416,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,00



		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 302 416,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
926			Kultura fizyczna	297 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>14 337 158,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>90 883 907,00</b>

SKARBNIK  
  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ  
  
mgr Robert Kowalczyk

## Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	0,00
020			Leśnictwo	47 480,00	47 480,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	47 480,00	47 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00	80,00	0,00
500			Handel	285 160,00	285 160,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	285 160,00	285 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 209 582,00	729 361,00	7 480 221,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126,00	126,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435,00	435,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	435,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 051 021,00	570 800,00	7 480 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 221,00	0,00	1 533 221,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 000,00	0,00	5 947 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00

630			Turystyka	7 600,00	7 600,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 833 991,00	3 343 071,00	5 490 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 335 776,00	844 856,00	5 490 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00	240 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	213 000,00	213 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490 920,00	0,00	5 490 920,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 498 215,00	2 498 215,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	414 552,00	364 552,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 352,00	208 352,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	206 200,00	156 200,00	50 000,00

		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	91 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 387 200,00	10 387 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 646,00	210 646,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	140 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 143,00	30 143,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 175,00	8 175,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 618,00	9 618,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 200,00	401 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 400,00	376 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 052 024,00	9 052 024,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	430 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	176 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	56 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 864,00	144 864,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00	960,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 128,00	112 128,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 202,00	567 202,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 365,00	416 365,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 210,00	31 210,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 091,00	73 091,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 060,00	8 060,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 396,00	10 396,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	0,00
75095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 681,00	3 681,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 681,00	3 681,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	691,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 700,00	5 700,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00	2 500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 160,00	199 160,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 320,00	163 320,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 640,00	8 640,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00	390 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	390 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	390 000,00	390 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 669 152,00	28 669 152,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 972 376,00	10 972 376,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 976,00	35 976,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 405,00	1 361 405,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 920,00	96 920,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 832,00	1 334 832,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 518,00	185 518,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 359,00	87 359,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 400,00	70 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	5 220,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 313,00	380 313,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	153,00	153,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	42,00	42,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 720,00	22 720,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 668 256,00	5 668 256,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 582,00	445 582,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 374,00	969 374,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 124,00	185 124,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 723,00	13 723,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	74 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 668,00	10 668,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 416,00	36 416,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 765,00	422 765,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 768,00	25 768,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 779 594,00	8 779 594,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 236,00	1 628 236,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 856,00	146 856,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 910,00	929 910,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 518,00	10 518,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	463 464,00	463 464,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960,00	4 960,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 569,00	202 569,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00	2 960,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 416 706,00	2 416 706,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 492,00	241 492,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 398 450,00	1 398 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 491,00	5 491,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 865,00	616 865,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 293,00	33 293,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 482,00	185 482,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 575,00	26 575,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	880,00	880,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 760,00	5 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 080,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 851,00	52 851,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 240,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 154,00	400 154,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 379,00	34 379,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 045 780,00	2 045 780,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 694,00	184 694,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 720,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 565,00	216 565,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 028,00	31 028,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 584,00	23 584,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	229 280,00	229 280,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 080,00	6 080,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 273,00	93 273,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 508,00	1 080 508,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00	61 200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 000,00	96 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 335,00	36 335,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 665,00	59 665,00	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	971 551,00	971 551,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 525,00	68 525,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 816,00	9 816,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 875,00	388 875,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 875,00	29 875,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 033 427,00	3 033 427,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 666,00	7 666,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 420,00	407 420,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 372,00	58 372,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 791,00	146 791,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	10 400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 268,00	2 197 268,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 310,00	185 310,00	0,00
80195		Pozostała działalność	397 600,00	397 600,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	330 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	523 200,00	523 200,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 000,00	495 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 576 757,00	6 576 757,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 846,00	699 846,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 671,25	463 671,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 536,00	83 536,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 138,00	7 138,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 756,56	6 756,56	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 330,19	13 330,19	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 364,00	4 364,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	58 600,00	58 600,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 500,00	58 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 600,00	630 600,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	596 000,00	596 000,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	864 000,00	864 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	864 000,00	864 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	621 000,00	621 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	615 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 138 713,00	2 138 713,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 805,00	1 407 805,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 405,00	248 405,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 491,00	33 491,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 094,00	24 094,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 880,00	82 880,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 400,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 696,00	5 696,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	82 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 902,00	46 902,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	886 998,00	886 998,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 896,00	663 896,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440,00	39 440,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 991,00	111 991,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 485,00	15 485,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	9 640,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 545,00	32 545,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 680,00	88 680,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 680,00	88 680,00	0,00
85295		Pozostała działalność	87 320,00	87 320,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	640,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	640,00	640,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 765,00	188 765,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	188 765,00	188 765,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 645,00	104 645,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	13 120,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	160,00	160,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 716,00	112 716,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	9 600,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 600,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	103 116,00	103 116,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00	50 560,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 360,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,00	9 105,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 296,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	160,00	160,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	680,00	680,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	0,00
855			Rodzina	11 581 712,00	10 090 703,00	1 491 009,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 000,00	63 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 000,00	52 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 464 000,00	8 464 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	55 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 236 000,00	7 236 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 665,00	212 665,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 718,00	913 718,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 423,15	5 423,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,85	5 743,85	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	757,00	757,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,32	103,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,98	29,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	100 531,00	100 531,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 303,00	76 303,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,00	13 058,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 858,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 000,00	272 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	272 000,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 100,00	186 100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	186 000,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 355 324,00	864 315,00	1 491 009,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	504 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	91 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 221,00	12 221,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	86 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 864,00	59 864,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,00	15 502,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 009,00	0,00	1 491 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 996 280,00	5 996 280,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 908,00	169 908,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 642,00	28 642,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 066 575,00	3 066 575,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4 595,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	472 000,00	472 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 000,00	502 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 000,00	648 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	0,00



	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 600,00	32 600,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00	30 520,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 041 680,00	1 041 680,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 080,00	358 080,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 937 949,00	2 937 949,00	2 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 089 317,00	2 089 317,00	2 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 089 317,00	2 089 317,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	92116	Biblioteki	832 632,00	832 632,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 632,00	832 632,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 799 970,00	3 687 040,00	1 112 930,00
	92601	Obiekty sportowe	4 699 970,00	3 587 040,00	1 112 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 220,00	1 324 220,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 640,00	68 640,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 508,00	378 508,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 634,00	26 634,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 600,00	157 600,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 758,00	256 758,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	44 668,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 572,00	48 572,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 930,00	0,00	1 112 930,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>94 170 907,00</b>	<b>76 545 827,00</b>	<b>17 625 080,00</b>

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Tabela Nr 2a  
do projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok  
Rady Miasta Pionki z dnia .....

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 480 221,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 480 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 221,00
			(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	166 000,00
			Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach	600 000,00
			Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach	767 221,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 000,00
			(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	5 947 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 490 920,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 490 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490 920,00
			(P) Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach	5 490 920,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	50 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 491 009,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 491 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 009,00
			(P) Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego	1 491 009,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. radomskiej w Pionkach	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	1 800 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 112 930,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 112 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 930,00
			(P) Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą	797 850,00
			Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki	315 080,00
<b>Razem</b>				<b>17 625 080,00</b>

SKARBNIK  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ  
mgr Robert Kowalczyk

**Plan dotacji na 2024 rok  
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	8 000,00		
801	80103	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	30 000,00		
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	30 000,00		
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	5 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	2 089 317,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	832 632,00		
<b>Razem</b>				<b>2 994 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			1 600,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	2 200 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	450 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			3 200,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			3 200,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			28 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 600,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			16 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			100 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 600,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 644 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 600,00</b>

SKARBNIK  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	Źródła dochodów	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	380 300,00		x	x	380 300,00	x	0,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>380 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

SKAŁBNIK  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ  
mgr Robert Kowalczyk

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY MIASTO PIONKI  
na rok 2024**

Projekt budżetu gminy miasto Pionki na rok 2024 został opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2267)
- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanej subwencji ogólnej oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na rok 2024 pismo ST3.4750.19.2023 z dn. 13.10.2023 r.
- Informacji o przewidywanych w projekcie budżetu Wojewody Mazowieckiego na rok 2024 dotacjach dla gminy miasto Pionki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami pismem Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. i Nr WF-I.3110.913.2023 z dnia 27 października 2023 r.
- Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu o projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem z dnia 23 października 2023 roku Nr DRD.3112.2.11.2023.
- uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki.
- Zarządzenia Nr 127/2023 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy sporządzaniu projektu budżetu wykorzystano informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2024.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły również kalkulacje dochodów i wydatków opracowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe.

Planując budżet na rok 2024 wzięto pod uwagę wykonanie planów dochodów i wydatków za 8 miesięcy roku 2023 uwzględniając zmiany mające wpływ na ich wysokość, zapotrzebowanie poszczególnych jednostek na zakup wyposażenia, usług i remontów, prognozowane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług oraz możliwości finansowe Gminy Miasto Pionki.

### **DOCHODY**

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości **90.883.907,00 zł** tj. na poziomie około 5,93% więcej niż planowane na dzień 30.09.2023 roku.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 76.546.749,00 zł tj. o około 7,29 % więcej niż na dzień 30.09.2023 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 14.337.158,00 zł tj. o około 0,77 % mniej niż zaplanowane na koniec III kwartału 2023 roku. Poniższa tabela przedstawia dochody z podziałem na główne źródła w porównaniu z planowanymi dochodami na 30.09.2023 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Projekt 2024	Zmiana w %
1.	Dochody własne	39.855.916,31	42.667.119,00	+7,05
2	Dotacje celowe, w tym:	26.342.723,16	25.393.667,00	-3,60
	- dotacje na zadania zlecone	9.118.285,97	9.493.460,00	+4,11
	- dotacje na zadania własne, w tym:	17.224.437,19	15.900.207,00	-7,69
	-- zadania majątkowe	13.165.867,91	13.002.150,00	-1,24
3.	Subwencje	19.595.330,00	22.823.121,00	+16,47

Planowane dochody przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

**Dochody własne:**

1. Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości **18.266.855,00zł** tj. o około 2,53 % więcej niż zaplanowane na 30.09.2023 roku. Składają się na nie dochody wymienione w poniższej tabeli:

<b><i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i></b>	<b><i>18.266.855,00</i></b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	12.000.000,00
Wpływy z podatku od środków transportu	160.000,00
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	14.100,00
Podatek leśny	50.500,00
Wpływy z karty podatkowej	22.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
Podatek od spadków i darowizn	90.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	910.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	520.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63.600,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	658.000,00
Wpływy z różnych opłat	298.655,00
Dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	3.400.000,00
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	3.300.000,00

W projekcie budżetu na 2024 rok ustalając wysokość podatków i opłat kierowano się poziomem wykonania dochodów planowanym do osiągnięcia w 2023 roku z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych oraz z uwzględnieniem stawek minimalnych w podatku od środków transportowych na 2024 rok ogłoszonego w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie około 6,67 % w porównaniu z planem na 30.09.2023 roku uwzględniając planowane wykonanie za bieżący rok oraz planowany wzrost stawek podatkowych na 2024 rok.



Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową zostały zaplanowane na poziomie planowanym do osiągnięcia w roku 2023.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na 2024 rok wynoszą **18.136.611,00 zł** tj. o ok. 23,63 % więcej w porównaniu z planowanymi na 30.09.2023 roku. Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 39,34 % i stanowi kwotę 16.490.034,00 zł i jest wyższy od zaplanowanych na 30.09.2023 roku o około 24,91 %.

Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% i został przyjęty na podstawie otrzymanej informacji w wysokości 1.646.577,00 zł.

Wskaźnik G na 2024 rok został ustalony na poziomie 1.997,19 zł.

3. Z majątku gminy planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.662.008,00 zł**. Składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i komunalnych, w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz gruntów miejskich w kwocie 2.211.000,00 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 1.258.008,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości położonej w Augustowie obręb 22 (działka nr 379/7 o pow. 0,1502 ha) za kwotę 150.000,00 zł
- nieruchomości położonych przy ul. Radomskiej (działka nr 1468/365 o pow. 0,1012 ha) za kwotę 100.000,00 zł,
- czterech nieruchomości położonych na terenie ZTS „Pronit”, w tym działka nr 1464/158 o pow. 1,1247 ha za kwotę 200.000,00zł, działka nr 1464/538 o pow. 2,5501 ha za kwotę 200.000,00zł, działki nr 1464/536 o pow. 2,112 ha i nr 1464/537 o pow. 2,619 ha za kwotę 300.000,00 zł oraz działka nr 1464/455 o pow. 0,3141 ha za kwotę 92.000,00zł,
- lokali mieszkalnych za kwotę 216.008,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały oszacowane na podstawie przygotowanych wycen oraz operatów szacunkowych.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 193.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 2.000,00zł,
- dochody z tytułu sprzedaży drewna w wysokości 30.000,00 zł w ramach prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w wysokości 45.000,00 zł.

- dochody z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w wysokości 116.000,00 zł.

4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości **2.601.645,00zł**, są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych odpłatnych świadczeń, odsetki i wpływy z różnych rozliczeń oraz inne dochody.

### **Dotacje celowe**

W projekcie budżetu kwoty dotacji zostały przyjęte zgodnie z otrzymanymi pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumieniami i umowami.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej zaplanowano **9.493.460,00 zł**. tj. na poziomie wyższym o około 4,11 % od zaplanowanych na dzień 30.09.2023 roku. Dotacje te skierowane są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości **2.100.350,00 zł**, w tym:

-1.380.079,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej tj. wypłaty świadczeń dla podopiecznych, pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 720.271,00 zł na zadania z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci.

Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz funduszy celowych zaplanowano w wysokości **13.799.857,00 zł**, w tym:

- na zadania bieżące kwotę 797.707,00 zł, w tym z tytułu realizowanych zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 kwotę 676.000,00 zł oraz kwotę 121.707,00 zł z tytułu dofinansowania funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

- na zadania inwestycyjne kwotę 7.747.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań „Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach” i „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach,

- na zadanie inwestycyjne „Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach” kwotę 613.776,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- na zadania inwestycyjne kwotę 3.338.958,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację „Remontu dachu na budynku EC1 w Pionkach” i „Budowę hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą” oraz refundację kosztów zadania realizowanego w 2023 roku „ Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscu istniejącego na Alei Jana Pawła II w obrębie drogi gminnej, na wysokości stacji benzynowej”;

- na zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego” kwotę 1.302.416,00 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

### **Subwencje**

W projekcie budżetu miasta przyjęto wysokość subwencji na podstawie informacji stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 roku. Ogólna kwota subwencji z budżetu państwa określona na 2024 rok wynosi **22.823.121,00 zł**, tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 15.573.051,00zł, która jest wyższa od planowanej na 30.09.2023 roku o około 13%.
- część wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7.142.791,00 zł, która jest wyższa od planowanej na 30.09.2023 roku o około 23%
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 107.279,00zł.

Ostateczna kwota subwencji zostanie określona po podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

### **WYDATKI**

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki zaplanowano na kwotę **94.170.907,00 zł** tj. o około 6,64 % więcej niż na 30.09.2023 roku. Planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

**Na wydatki bieżące** planuje się przeznaczyć kwotę **76.545.827,00 zł** tj. 81,28 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **17.625.080,00 zł** tj. 18,72 % planu wydatków ogółem.

Na dotacje w budżecie miasta przeznaczono kwotę **5.802.549,00 zł** na realizację zadań bieżących, w tym dla:

- niepublicznego przedszkola zgodnie zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 2.650.000,00 zł,
- gminnych instytucji kultury w kwocie 2.921.949,00 zł,
- innych jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Miasta Pionki w wysokości 73.000,00 zł,
- podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w ramach konkursów zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w łącznej kwocie 157.600,00 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości **1.500.000,00zł**, na zapłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **38.045.771,42 zł**, które stanowią 49,70 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **38.500.055,58 zł** przeznaczono na bieżącą działalność gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Udział niektórych działów w wydatkach bieżących budżetu miasta przedstawia się następująco:

- wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie – 28.669.152,00 zł, tj. 37,45 % wydatków bieżących,
- wydatki w dziale 852 i 855 Opieka społeczna oraz Rodzina – 16.667.460,00 zł, tj. 21,77 % wydatków bieżących,
- wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 10.387.200,00 zł, tj. 13,57 % wydatków bieżących,
- wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.996.280,00 zł, tj. 7,63 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na 2024 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **9.493.460,00zł**.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 520.000zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w dziale 851.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się dochody i wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 wysokości 3.300.000,00zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 32.600,00zł, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90019.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, zaplanowano środki w wysokości 3.554.978,00zł.

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 390.000,00zł, które stanowią 0,41 % wydatków ogółem, w tym:

- **rezerwa celowa** związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 187.000,00zł, tj. w wysokości zgodnej z postanowieniami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,

- **rezerwa ogólna** w wysokości 203.000,00 zł tj. 0,22 % wydatków ogółem,

Na **wydatki majątkowe** w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości **17.625.080,00 zł**, tj. o około 21,05 % więcej niż zaplanowane na dzień 30.09.2023 roku. Zadania majątkowe na rok 2024 przedstawia tabela Nr 2a do projektu uchwały budżetowej. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w:

- dziale 600 – kwotę 7.480.221,00zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach kwotę 6.113.000,00zł,

- Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach kwotę 767.221,00 zł

- Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach kwotę 600.000,00 zł,

- dziale 700 – kwotę 5.490.920,00 zł na zadanie inwestycyjne Remont dachu na budynku EC1,

- dziale 710 – kwotę 50.000,00 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego.

- dziale 855 – kwotę 1.491.009,00 zł na Adaptację budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego,

- dziale 921 – kwotę 2.000.000,00 zł na Modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach,

- dziale 926 – kwotę 1.112.930,00 zł na zadania inwestycyjne:

-- Rozbudowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą – 797.850,00 zł

-- Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki – 315.080,00 zł.

Źródłem finansowania w/w inwestycji mają być środki własne w wysokości 1.977.038,00 zł, dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, KPO i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 12.861.042,00 zł oraz środki z kredytu w wysokości 2.787.000,00 zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku przyjętych w projekcie budżetu planowanych kwot dochodów i wydatków powstał **deficyt** budżetu w wysokości **3.287.000,00 zł**, który planuje się pokryć środkami pochodzącymi z kredytu i przelewów z rachunku lokat.

Na 2024 rok zaplanowano **przychody** w łącznej wysokości 9.350.000,00 zł. Kredyt zaplanowano w wysokości 8.850.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.787.000,00 zł oraz na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 6.063.000,00 zł.

**Rozchody** zaplanowano w wysokości 6.063.000,00 zł, w tym: kwotę 268.000,00 zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz spłatę rat kredytów w wysokości 5.795.000,00 zł.

Poziom planowanych rozchodów uzależniony jest od nadwyżki operacyjnej wypracowanej w poprzednich latach. Według raportu sporządzonego w systemie Besti@, dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w roku 2024 wynosi 12,61 % w stosunku do dochodów planowanych za III kw. 2023 r. i 12,89 % w oparciu planowane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2024 rok wynosi 11,79 % i spełnia wymogi art. 243.

SKAIBNIK  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ  
mgr Robert Kowalczyk