

**UCHWAŁA NR LXXIX/528/2023  
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w kwocie 45 304 447,37 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **26 583 647,37 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18 720 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi wysokościami  
**3 364 947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  - 2) dochody z tytułu:
    - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95 000,00 zł**,
    - wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **8 200,00 zł**
  - 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 457 196,00 zł**
  - 4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **45 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.
  - 5) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie **18 400 000,00 zł**

**§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w kwocie 50 483 139,84 zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **25 633 576,48 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24 849 563,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
**3 364 947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały. w wysokości
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90 000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **8 200,00 zł**
  - 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 457 196,00 zł**,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **4 205 365,63 zł**.
  - 5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie **18 400 000,00 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 178 692,47 zł** zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **715 271,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 893 963,63 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie **5 052 643,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6 052 643,63 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie **96 610,50 zł**.

§ 8. Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą :przychody ogółem w kwocie **4 458 953,00 zł**, wydatki ogółem w kwocie **4 458 953,00 zł**. Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1. pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32, 38-42:

1. dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 11. Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w kwocie **50 500,00 zł**,
2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **55 500,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:

a) paragrafami w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami w ramach działu,

b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 r.  
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 018 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 018 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 317,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 317,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37
		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	26 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 478,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 528,00
		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	83 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 173,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
		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	1 173,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 704 909,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653 709,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 202,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 205,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 140,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 752,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010,00
	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	1 200,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 193 747,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	923 186,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	771 366,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 448,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 247,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	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	7 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>136 300,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 707 853,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 364 826,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 027,00
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>200,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 262 343,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 039 336,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 039 336,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 203 007,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 203 007,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 182,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 182,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	272,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>52 000,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>220 449,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 120,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 750,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 750,00
	85216	Zasiłki stałe	97 167,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 167,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 486 400,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 667,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 166 667,00
		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	30 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 167,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 167,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 566,00
		0830 Wpływy z usług	175 536,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 547 196,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 196,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 457 196,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 304 447,37</b>

## Dochody budżetu zgodnie z art.235 ust.1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
600			Transport i łączność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 517,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 517,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37
		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	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
750			Administracja publiczna	93 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	83 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 704 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 202,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 205,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 752,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010,00
		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	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 193 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	923 186,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	771 366,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 448,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 247,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		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	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 707 853,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 364 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 027,00
	75624		Dywidendy	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
758			Różne rozliczenia	13 262 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 039 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 039 336,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 203 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 203 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	80104		Przedszkola	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
852			Pomoc społeczna	220 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 750,00
	85216		Zasiłki stałe	97 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 167,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 486 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 166 667,00
		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	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 167,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 457 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
<b>raz bieżące em :</b>				<b>26 583 647,37</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	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
<b>raz majątkowe em :</b>				<b>18 720 800,00</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	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>45 304 447,37</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	0,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 146 843,63</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 500,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 062 013,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 113,63
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	841 320,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 330,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>103 474,50</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>103 474,50</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 474,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 601 652,97</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 386,26</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 172,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 213,50
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 562 266,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 890,37
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 426,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>218 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>98 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 537 342,04</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 528,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 585,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,23
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>221 695,76</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 295,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 935 555,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 221,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 241,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 375,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 053,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 062,80</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 422,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 173,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 173,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 362,02</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>331 362,02</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 851,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 739,87
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 771,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>700 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>106 000,00</b>
		4810	Rezerwy	106 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 024 872,52</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 310 156,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 663,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 616,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 927,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 925,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 383,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	93 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 208,88
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 568,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 450,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 525 857,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 810,45
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>564 370,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 180,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 964,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 395,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 501,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 126,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 693,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 638 694,33</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 158,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 050,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>192 782,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 150,00
<b>80113</b>		<b>Dopózanie uczniów do szkół</b>	<b>477 990,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	477 990,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 490,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 030,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>440 080,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 935,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 597,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 679,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 661,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
	4260	Zakup energii	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 605,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 219,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>46 575,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>304 732,77</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 157,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 758,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 473,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 200,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 200,00</b>
	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	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 087,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>83 308,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 308,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 650,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 650,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>208 750,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	208 750,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>121 459,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	121 459,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>841 718,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 215,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 987,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 684 688,38</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 667,00
	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	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 789 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 060,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>109 167,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 167,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>349 794,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 773,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 468,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 393,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,00
	4220	Zakup środków żywności	53 280,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 705,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 105,92
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 994 034,08</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 457 169,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 440,00
	4260	Zakup energii	12 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203 606,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>97 136,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080,00
	4260	Zakup energii	1 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 742 672,00</b>
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00

	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>52 645,44</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 972,44
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 673,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 574 411,64</b>
	4260	Zakup energii	444 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 411,64
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 336 409,70</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>443 229,15</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 229,15
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>260 922,59</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 922,59
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 447 150,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 700,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 107,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 526,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 669,17
<b>Razem:</b>			<b>50 483 139,84</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 528,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 528,00
		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	83 528,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 173,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
		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	1 173,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 275 834,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 667,00
		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	3 166 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 167,00
<b>Razem:</b>				<b>3 364 947,00</b>



## Załącznik Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 r.

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 528,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,23
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 173,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 275 834,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 167,00
<b>Razem:</b>				<b>3 364 947,00</b>

Prognozowane na 2024 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
855			<b>Rodzina</b>	<b>45 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 893 963,63</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	841 320,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 052 643,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>715 271,16</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 271,16

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Przychody	4 458 953,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 953,00
			Koszty	4 458 953,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 953,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Treść		§	Plan na 2024 rok
1		2	3
<b>Dochody razem:</b>			
z tego:			
1.	Wpływy z różnych opłat <b>90019</b>	0690	9.800,00
2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <b>90019</b>	0570	100,00
3.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <b>90019</b>	0580	100,00
<b>Wydatki razem:</b>			
z tego:			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <b>90004</b>	4210	5 000,00
	Zakup usług pozostałych <b>90004</b>	4300	5 000,00

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2024 rok  
Zestawienie zbiorcze wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)
1	2	3	4	5	6
			<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>103 474,50</b>	<b>0,00</b>
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	103 474,50	
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>704 151,74</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	443 229,15	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	260 922,59	
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>1 038 492,76</b>	<b>1 493 051,00</b>
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500,00
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	841 320,00	
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 172,76	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		36 851,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	170 000,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		1 428 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 846 119,00</b>	<b>1 493 051,00</b>

**Zestawienie wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
w 2024 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	<b>Razem</b>	<b>33 591,25 zł</b>	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
		Przegląd klimatyzacji w sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	350,00 zł	75412\$4300
		Modernizacja pomieszczeń w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny do Pięknieje Wielkopolska Wieś	20 000,00 zł	01095\$6050
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	200,00 zł	92195\$4210
		Kosztorys na modernizację pomieszczeń w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	400,00 zł	01095\$6050
		Zakup stołów i ławek ogrodowych	11 441,25 zł	92195\$6060
		Zakup części wymiennych do kosy spalinowej	250,00 zł	92195\$4210
		Zakup oprysków na chwasty	350,00 zł	92195\$4210
2.	Dąbrowa	<b>Razem</b>	<b>26 096,79 zł</b>	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248	8 896,79 zł	90015\$6050
		Festyn rodzinny (zakup usługi 2 000,00 zł) (zakup materiału 500,00 zł)	500,00 zł 2 000,00 zł	92195\$4210 92195\$4300
		Zakup i montaż lamp solarnych na działce o nr geod. 172 obręb Dąbrowa	13 200,00 zł	90015\$6050
		Festyn Mikołajki (zakup materiału 1 500,00 zł)	1 500,00 zł	92195\$4210
3.	Wola Koszucka	<b>Razem</b>	<b>29 576,36 zł</b>	
		Przegląd klimatyzacji w Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP	450,00 zł	75412\$4300
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
		Zakup eko-groszku do Sali Edukacyjno- Szkoleniowej OSP	1 600,00 zł	75412\$4210
		Festyn (zakup materiału 2000,00 zł i usług 3 226,36 zł)	2 000,00 zł 3 226,36 zł	92195\$4210 92195\$4300
		Dokumentacja projektowa wejścia Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP oraz placu przed salą	2 000,00 zł	75412\$6050
		Zakup paliwa na koszenie trawy w wokół Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP oraz na placu zabaw	300,00 zł	92195\$4210
		Modernizacja garażu OSP	10 000,00 zł	75412\$6050
		Zakup i dostawa garażu blaszanego	9 000,00 zł	75412\$6050
		Kosztorys na modernizację garażu OSP	400,00 zł	75412\$6050
4.	Połicko	<b>Razem</b>	<b>19 739,88 zł</b>	
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015\$6050
		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	400,00 zł	92195\$4210
		Organizacja festynu rodzinnego (2 000,00 zł zakup usług, zakup materiałów 1 639,88 zł)	1 639,88 zł 2 000,00 zł	92195\$4210 92195\$4300

		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
		Zakup i dostawa siatki zabezpieczającej boisko sportowe	2 500,00 zł	92195\$4210
		Dokumentacje projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko	6 000,00 zł	60016\$6050
<b>5.</b>	<b>Dziedzice</b>	<b>Razem</b>	<b>24 892,32 zł</b>	
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej	7 000,00 zł	90015\$6050
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację części odcinków dróg gminnych	17 292,32 zł	60016\$4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
<b>6.</b>	<b>Ciążeń</b>	<b>Razem</b>	<b>66 914,85 zł</b>	
		Zakup usług i nagród na festyn „Wianki”(1 500,00 zł usługa, 1 500,00 zł nagrody)	1 500,00 zł 1 500,00 zł	92195\$4210 92195\$4300
		Zakup przyczepy dla OSP	15 000,00 zł	75412\$6060
		Opłata za zużycie wody na amfiteatrze	500,00 zł	92195\$4260
		Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych	6 000,00 zł	92195\$6060
		Zakup opału do Sali Edukacyjno- Szkoleniowej OSP	4 000,00 zł	75412\$4210
		Zakup farb i akcesoriów do pomalowania ścian amfiteatru	500,00 zł	92195\$4210
		Zakup namiotów ogrodowych	7 000,00 zł	92195\$6060
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
		Zakup materiałów i usług na organizację „Mikołajki” i „Dzień Dziecka” (1 500,00 zł – materiał ,1 500,00 zł usługa)	1 500,00 zł 1 500,00 zł	92195\$4210 92195\$4300
		Budowa oświetlenia na amfiteatrze	27 314,85 zł	90015\$6050
<b>7.</b>	<b>Ratyń</b>	<b>Razem</b>	<b>38 275,29 zł</b>	
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 314/5 obręb Ratyń	32 675,29 zł	60016\$6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	60016\$4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
		Festyn rodzinny (zakup materiału 3 000,00 zł, zakup usług 1 000,00 zł)	3 000,00 zł 1 000,00 zł	92195\$4210 92195\$4300
<b>8.</b>	<b>Jaroszyn Kolonia</b>	<b>Razem</b>	<b>25 427,64 zł</b>	
		Festyn rodzinny (zakup materiału)	2 500,00 zł	92195\$4210
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015\$6050
		Bieżąca konserwacja części drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia	12 327,64 zł	60016\$4270
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 000,00 zł	92195\$4260
		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia	1 000,00 zł	90015\$6050
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geod. 134 obręb Jaroszyn-Kolonia (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	1 000,00 zł	60016\$4270
<b>9.</b>	<b>Lądek</b>	<b>Razem</b>	<b>66 914,85 zł</b>	



		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	900,00 zł	92195§4300
		Modernizacja trybun na stadionie w Łądku- wkład własny do Piękniej Wielkopolska Wieś	30 000,00 zł	01095§6050
		Zakup materiałów na remont ul. Zielonej w Łądku	28 014,85 zł	60016§4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku	6 000,00 zł	60016§6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	60016§4300
		Kosztorys na modernizację ul. Zielonej w Łądku	1 000,00 zł	60016§4300
<b>10.</b>	<b>Jaroszyn</b>	<b>Razem</b>	<b>31 784,55 zł</b>	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 400,00 zł 100,00 zł	92195§4260 92195§4300
		Festyn rodzinny (zakup usług 3 000,00 zł)	3 000,00 zł	92195§4300
		Zakup i montaż lamp solarnych (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	12 200,00 zł	90015§6050
		Zakup koszy na śmieci na plac zabaw	1 000,00 zł	92195§4210
		Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	3 000,00 zł	92195§4260
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geod. 134 obręb Jaroszyn-Kolonia (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	9 484,55 zł	60016§4270
<b>11.</b>	<b>Sługocin - Kolonia</b>	<b>Razem</b>	<b>21 078,18 zł</b>	
		Bieżąca konserwacja części odcinka drogi o numerze geod. 423, obręb Sługocin	21 078,18 zł	60016§4270
<b>12.</b>	<b>Łądk</b>	<b>Razem</b>	<b>48 446,35 zł</b>	
		Festyn rodzinny (usługa 2 000,00 zł, materiał 1 500,00 zł)	1 500,00 zł 2 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądku	3 000,00 zł	92195§4210
		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Łądku	2 000,00 zł	92195§4260
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00 zł	92195§4210
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Łądku	23 327,92 zł	92195§6060
		Wykończenie Domu Ludowego w Łądku	9 118,43 zł	92195§6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015§6050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
<b>13.</b>	<b>Łądk-Kolonia</b>	<b>Razem</b>	<b>22 751,05 zł</b>	
		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łądk-Kolonia	12 000,00 zł	60016§6050
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łądk-Kolonia	10 751,05 zł	60016§6060
<b>14.</b>	<b>Wacławów</b>	<b>Razem</b>	<b>28 171,15 zł</b>	
		Festyn rodzinny (zakup materiałów) do organizacji festynu	2 000,00 zł	92195§4210
		Modernizacja sufitu Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	20 971,15 zł	75412§6050
		Opracowanie nowej strategii rozwoju sołectwa Wacławów	1 700,00 zł	92195§4300

		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację odcinka drogi o nr geod. 169 obręb Waćławów	3 500,00 zł	60016§4210
<b>15.</b>	<b>Samarzewo</b>	<b>Razem</b>	<b>32 319,87 zł</b>	
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	400,00 zł	92195§4210
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 2 000,00 zł, zakup usług 2 000,00 zł) do organizacji festynu	2 000,00 zł 2 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Przeгляд placu zabaw	300,00 zł	92195§4300
		Zakup orynnowania dachu oraz innych niezbędnych akcesoriów do ich montażu na Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	5 139,87 zł	75412§4210
		Zakup części wymiennych do traktorka ogrodowego	400,00 zł	92195§4210
		Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	18 400,00 zł	75412§6050
		Przeгляд klimatyzacji w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	250,00 zł	75412§4300
		Zakup wyposażenia kuchni w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	3 430,00 zł	01095§6060
		<b>16.</b>	<b>Dolany</b>	<b>Razem</b>
Przeгляд placu zabaw	300,00 zł			92195§4300
Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00 zł			92195§4210
Opłata za zużycie wody na placu zabaw	500,00 zł			92195§4260
Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty oraz dodatkowych urządzeń zabawowych i leżaków parkowych na placu zabaw	2 500,00 zł			92195§6050
Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw	24 500,00 zł			92195§6060
Zakup i dostawa stołu zewnętrznego do gry w piłkarzyki	6 400,00 zł			92195§6060
Festyn rodzinny (zakup materiałów 854,12 zł i usług 2 500,00zł)	854,12 zł 2 500,00 zł			92195§4210 92195§4300
Zakup wyposażenia kuchni Sali edukacyjno-szkoleniowej - wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	3 500,00 zł			01095§6060
	<b>Razem</b>			<b>557 534,50</b>

# Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 094 343,63</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 037 013,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 580,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	3 422 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 113,63
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	773 113,63
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	841 320,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych.	841 320,00
	01095		Pozostała działalność	57 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00
			Koszty na modernizację pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Sługocin).	400,00
			Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Sługocin).	20 000,00
			Modernizacja trybun na stadionie w Łądku (FS Łądek).	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00
			Zakup wyposażenia kuchni sali edukacyjno-szkoleniowej (FS Dolany).	3 500,00
			Zakup wyposażenia kuchni w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Samarzewo).	3 430,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 291 376,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 291 376,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 950,00
			Dokumentacja projektowa droga Samarzewo.	100 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd- Kolonia (FS Łąd Kolonia).	12 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko (FS Policko)	6 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	123 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 426,34
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku (FS Łądek).	6 000,00
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 314/5 obręb Ratyń (FS Ratyń).	32 675,29
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd Kolonia (FS Łąd Kolonia).	10 751,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	2 000 000,00
			Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	7 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 771,15</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 771,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 771,15
			Dokumentacja projektowa wejścia sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Oraz placu przed salą (FS Wola Koszucka).	2 000,00
			Koszty na modernizację garażu OSP (FS Wola Koszucka).	400,00
			Modernizacja garażu OSP (FS Wola Koszucka).	10 000,00
			Modernizacja sufitu sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Waclawów).	20 971,15

		Zakup i dostawa garażu blaszanego (FS Wola Koszucka).	9 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Samarzewo).	18 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup przyczepy dla OSP (FS Ciążeń).	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 869 084,64</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 733 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	733 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	6 000 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 673,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 673,00
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 673,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 411,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 411,64
		Budowa oświetlenia na amfiteatrze (FS Ciążeń).	27 314,85
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 (FS Dąbrowa).	8 896,79
		Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.	41 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz soł. Policko)	6 600,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na działce o nr geod. 172 obręb dąbrowa (FS Dąbrowa).	13 200,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia (FS Jaroszy Kol.).	1 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia (FS Jaroszyn).	12 200,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (FS Jaroszyn Kolonia).	6 600,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (FS Łąd).	6 600,00
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej (FS Dziedzice).	7 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.	2 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 518 987,60</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 700,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 700,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzyciela w Ciążeniu - etap II.	204 100,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzyciela w Ciążeniu - etap I.	510 250,00
		Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w. św. Mikołaja w Łądku.	510 250,00
		Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku.	204 100,00
	92195	Pozostała działalność	90 287,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618,43
		Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty oraz dodatkowych urządzeń zabawowych i leżaków parkowych na placu zabaw (FS Dolany).	2 500,00
		Wykończenie Domu Ludowego w Łądku (FS Łąd).	9 118,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 669,17
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Łądku (FS Łąd).	23 327,92

	Zakup i dostawa stołu zewnętrznego do gry w piłkarzyki (FS Dolany).	6 400,00
	Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw (FS Dolany).	24 500,00
	Zakup namiotów ogrodowych (FS Ciężer).	7 000,00
	Zakup stołów i ławek ogrodowych (FS Sługocin).	11 441,25
	Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych (FS Ciężer).	6 000,00
<b>Razem</b>		<b>24 849 563,36</b>

<b>Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 r.</b>				
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Ciężerń, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (szkoła podstawowa) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (przedszkole)				
Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 910,00</b>	<b>7 910,00</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	30,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	30,00	
	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	3 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 750,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 160,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>53 020,00</b>	<b>53 020,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	50 000,00	
	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	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 520,00
	4220	zakup środków żywności		50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>309 300,00</b>	<b>309 300,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	75 000,00	
	0830	wpływy z usług	233 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
	4220	Zakup środków żywności		308 000,00
<b>Razem:</b>			<b>370 230,00</b>	<b>370 230,00</b>

**Dochody i wydatki**  
**Związane z realizacją zadań**  
**ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
**na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>OGÓŁEM</b>				<b>18 400 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>18 400 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400 000,00</b>

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00



## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2024 rok

### Dochody budżetu gminy na 2024 rok.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2024 odbywa się zgodnie z dyspozycją art. 235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony projekt dochodów budżetu gminy, który w roku 2024 stanowić będzie kwota **45 304 447,37 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **26 583 647,37 zł**, a dochody majątkowe stanowią kwotę **18 720 800,00 zł**.

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne.

Subwencję ogólną na 2024 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w wysokości 13 242 343,00 zł

Subwencja ogólna składa się z :

- części oświatowej w wysokości 7 039 336,00 zł (dział 758 Rozliczenia różne)
- części wyrównawczej w wysokości 6 203 007,00 zł (dział 758 Rozliczenia różne)

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 rok gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z administracji rządowej:

- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 83 528,00 zł
- dział 852 rozdz. 85295 § 2010 4 412,00 zł
- dział 855 rozdz. 85502 § 2010 3 166 667,00 zł
- dział 855 rozdz. 85513 § 2010 109 167,00 zł

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:

- dział 852 rozdz. 85213 § 2030 10 120,00 zł
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 108 750,00 zł
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 97 167,00 zł

O ostatecznej wielkości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zostanie poinformowana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 173,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy w wysokości 4 364 826,00 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych gminy w wysokości 343 027,00 zł zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Poniżej informacje stanowiące podstawę ustalenia niektórych kwot przyjętych do planu budżetu na 2024 rok:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w §0550 zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 917,37 zł.

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

1. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

**4 364 826,00 zł**, co stanowi **9,63%** dochodów gminy ogółem,

2. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – **343 027,00 zł**, co stanowi ok. **0,8 %** dochodów ogółem,

3. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne i osoby fizyczne) – **1 521 388,00 zł**, co stanowi ok. **3,4 %** dochodów ogółem (wpływy po uwzględnieniu Uchwały Nr LXXVIII/507/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości).

4. Wpływy z tytułu podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne) – **817 571,00 zł**, co stanowi ok. **1,8%** dochodów gminy (wpływy po uwzględnieniu Uchwały Nr LXXVIII/506/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Łądek na 2023 rok).

5. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne i osoby fizyczne) – **181 999,00 zł**, co stanowi ok. **0,4 %** dochodów gminy (wpływy po uwzględnieniu Uchwały Nr LXXVIII/498/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok).

6. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 457 196,00 zł**, co stanowi ok. **3,2 %** dochodów gminy. oraz

7. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **23 000,00 zł**,

8. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **142 010,00 zł**,

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **95 000 zł**,

10. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **160 000,00 zł**.

**Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 18 720 800,00 zł z tego:**

1) z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 320 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 800,00 zł,

2) wpływy na zadania inwestycyjne:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja8/2023/7005/PolskiLad,

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja8/2023/7009/PolskiLad,

- „Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł na podstawie promesy Nr Edycja6PGR/2023/900/PolskiLad,

- „Przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Łądku” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł na podstawie promesy nr RPOZ/2022/12042/PolskiLad,

- „Prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap I” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł na podstawie promesy nr RPOZ/2022/12047/PolskiLad,

- „Renowacje wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 200 000,00 zł na podstawie promesy nr Edycja 2RPOZ/2023/6541/PolskiLad,

- „Prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 200 000,00 zł na podstawie promesy nr Edycja 2RPOZ/2023/6537/PolskiLad,

- „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja 2/2021/4161/PolskiLad.

### **Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.**

Wydatki w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości **50 483 139,84 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25 633 576,48 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 24 849 563,36 zł.

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Zabezpieczono wydatki na zadania własne:

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej,

- dowozu uczniów do szkół,

- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej wraz z filia w Ciężeniu,

- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),

- utrzymanie dróg gminnych, zieleni, porządku i czystości w gminie,

- zadania w zakresie opieki społecznej, rodziny,

- finansowanie usług opiekuńczych,

- promocja gminy,

- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,

- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- realizacja zadania lokalnego transportu zbiorowego,

- funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego,

- funkcjonowanie klubu „Senior +”.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan w wysokości 5 146 843,63 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na składki dla izb rolniczych w kwocie 20 000 zł, dotacja celowa dla spółki wodnej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji w kwocie 7 500 zł.

Planowane są zadania inwestycyjne na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek w kwocie 4 195 693,63 zł oraz dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 841 320,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowane są wydatki na realizację zadań w ramach Funduszy sołeckich w kwocie 57 330,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan w wysokości 103 474,50 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 103 474,50 zł,

dopłata do 1 m3 kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 103 474,50 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan w wysokości 9 601 652,97 zł.

Planowane są zadania inwestycyjne na kwotę 9 291 376,34 zł w tym zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” kwota 2 123 950,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł na podstawie promesy NR Edycja8/2023/7005/PolskiLad, jako środki własne kwota 123 950,00 zł oraz „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja2/2021/4161/PolskiLad.

Wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 163 123,88 zł.

Planuje się również środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg.

Dotacja celowa na pomoc finansowa na realizację lokalnego transportu zbiorowego kwota 27 172,76 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan w wysokości 218 000,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 120 000,00 zł.

W ramach działalności gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 98 000,00 zł.,

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan w wysokości 4 537 342,04 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota planowanych wydatków 83 528,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2023 rok. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 221 695,76 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i zakupem usług pozostałych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin , kwota planowanych wydatków 3 935 555,48 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok.

W ramach tych środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków stażowych, nagrody w ramach funduszu nagród.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – Urząd Gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, środki na wyjazdy służbowe-krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań, wydatki na media, tj. energię, wodę, zakup usług informatycznych. W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 23 000,00 zł.

Na etapie projektu budżetu nie zaistniała konieczność planowania środków na składki PEFRON.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 182 500,00 zł.

Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściąganie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływający na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku. W rozdziale zabezpieczone zostały środki na organizację dożynek powiatowych.

Rozdział 75095 - pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 114 062,80 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – kwota 83 640,00 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących –kwota 20 422,80 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 1 173,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w wysokości 331 362,02 zł.

Zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach, Wola Koszucka, Waclawów, Samarzewo, Sługocin, Ciążeń w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 36 851 ,00 zł z przeznaczeniem dla jednostki:

OSP Ratyń i OSP Waclawów kwota 20 000,00 zł,

dotacja na zawody gminne sportowo pożarnicze , kwota 7 000,00zł,

dotacja na powiatowe zawody sportowo pożarnicze, kwota 5 000zł,

dotacje na energie elektryczną dla 7 jednostek OSP po 693,00zł kwota 4 851,00zł.

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalent dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan w wysokości 700 000,00 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne gminy oraz od kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w razie konieczności takiego finansowania.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 106 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 55 500,00 zł.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2023 r. poz. 122) w art.26 ust.4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 1% wydatków budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Utworzenie tej rezerwy jest obligatoryjne.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 50 500,00 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan w wysokości 11 024 872,52 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych :

1)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu,

2)Szkołę Podstawową w Ciężeniu,

3)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – w kwocie 7 310 156,60 zł

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w kwocie 564 370,53 zł

rozdział 80104 – przedszkole – w kwocie 1 638 694,33 zł

rozdział 80107- świetlice szkolne – kwota 192 782,66 zł

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 477 990,00 zł

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w kwocie 43 490,00 zł

rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 440 080,63 zł

rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w kwocie 46 575,00 zł

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w kwocie 304 732,77 zł

rozdział 80195 – pozostała działalność – w kwocie 6 000,00 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan w wysokości 103 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1)wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 98 200,00 zł,

2) wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 5 000,00 zł,

Realizacja i finansowanie zadań jest zgodna z zapisami zawartymi w uchwalonym preliminarzu wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii i w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie preliminarza wydatków na rok 2024.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w wysokości 1 584 087,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej kwota 83 308,00 zł

2) rozdział 85205 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 4 000,00 zł

3)rozdział 85213 - składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 12 650,00zł

4) rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwota 208 750,00 zł

5) rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe kwota 15 000,00 zł

- 6) rozdział 85216- zasiłki stałe kwota 121 459,00 zł
- 7) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej kwota 841 718,00 zł
- 8) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 154 215,00 zł
- 9) rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania kwota 60 000,00zł
- 10) rozdział 85295 – pozostała działalność kwota 82 987,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w wysokości 10 000,00zł.

Zadanie wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Łądek .

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan w wysokości 3 684 688,38 zł.

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku realizuje zadania z zakresu administracji zleconej gminie, z tego:

- 1)rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 3 201 667,00 zł
- 2) rozdział 85504 – wspieranie rodziny kwota 24 060,00 zł
- 3) rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 109 167,00 zł
- 5) rozdział 85516- system opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 349 794,38 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan w wysokości 10 994 034,08 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1) rozdział 90002- gospodarkę odpadami komunalnymi - kwota wydatków 1 457 169,00 zł w ramach, której planuje się finansowanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe, edukacje ekologiczną oraz koszty związane z windykacją należności, obsługę PSZOK oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

- 2) rozdział 90003- oczyszczenia miast i wsi kwota 15 000,00 zł,
- 3)rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 97 136,00 zł,
- 4) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota wydatków 6 742 672,00 zł,
- 5) rozdział 90013 – składki na schronisko dla zwierząt kwota 52 645,44 zł,
- 6) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 2 574 411,64 zł,
- 6) rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami kwota 55 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowana środki w kwocie 55 000,00zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z Gminy Łądek.

#### **Dział 921 – Kultura i - ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w wysokości 2 336 409,70 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

- a)Gminny Ośrodek Kultury w Łądku, kwota dotacji 443 229,15 zł ,
- a)Biblioteka Gminna w Łądku, kwota dotacji 260 922,59 zł .

W rozdziale 92120 zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1 428 700,00 zł oraz zakup usług na kwotę 18 450,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowane są wydatki na realizację zadań w ramach Funduszy sołeckich w kwocie 160 107,96 zł.

## **Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.**

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2023 roku planowane jest na kwotę 8 142 728,03 zł . Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr LXXVII/494/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 25 października 2023 r.

W roku 2024 planuje się przychody budżetu w kwocie 5 893 963,63 zł na sfinansowanie inwestycji:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” w kwocie 4 195 693,63 zł.
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II” w kwocie 733 000,00 zł
- 3) „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” w kwocie 123 950,00 zł,
- 4) „Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek - wykonanie dokumentacji projektowych przychody w kwocie 841 320,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W 2024 roku planuje się rozchody w kwocie 715 271,16 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy. Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr LXXVII/494/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 25 października 2023 r.

Budżet na 2023 rok według stanu na 31.10.2023 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 592 732,22 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych.

Nie planowane są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji gdyż Gmina nie dokonywała poręczeń i gwarancji.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 4 205 365,63 zł, z tego:**

- kwota 4 195 693,63 zł na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek”,

- kwota 9 672,00 zł na zadanie Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2024-2040 w załączniku - wykaz przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :

1) wydatki bieżące:

- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL łączne nakłady 53 974,00 zł, nakłady w 2024 r. 9 672,00 zł.

2) wydatki majątkowe:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek łączne nakłady 4 195 693,63 zł, nakłady w 2024 r. 4 195 693,63 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1) wydatki bieżące:

- „Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków” nakłady w 2024 r. w kwocie 18 450,00 zł.

2) wydatki majątkowe:

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek, nakłady w 2024 r. w kwocie 841 320,00 zł,

- Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap I, nakłady w 2024 r. w kwocie 510 250,00 zł,



- Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Łądku, nakłady w 2024 r. w kwocie 510 250,00 zł,

- Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku, nakłady w 2024 r. w kwocie 204 100,00 zł,

- Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II, nakłady w 2024 r. w kwocie 204 100,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II, nakłady w 2024 r. w kwocie 2 123 950,00 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II, nakłady w 2024 r. w kwocie 6 733 000,00 zł.

-,Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” nakłady w 2024 roku w kwocie 7 000 000,00 zł.

Przedłożona Wysokiej Radzie uchwała budżetowa gminy na 2024 rok uwzględnia wszystkie – znane na etapie planowania – źródła dochodów.

*sporządziła:*

*Monika Jagodzińska*

*Anna Grzelczak*