

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.442.2023
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾)

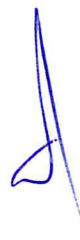
zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać projekt uchwały budżetowej Gminy Kochanowice na 2024 rok wraz z załącznikami, Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Ireneusz Czech



¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407 1429, 1641, 1693 i 1872

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RG.0050.442.2023

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 15 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Kochanowice
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40,572,1463,1688), art.211, art.212, art.239, art.258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie 41 685 080,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 35 165 080,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 6 520 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie 41 744 466,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 33 884 466,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 7 860 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 165 493,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 106 107,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 59 386,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 59 386,00zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 143 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 143 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku z budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 230 000,00 zł, w tym:

- ogólną w kwocie – 160 000,00 zł;
- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 70 000,00 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 59 386,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 2 106 107,00 zł.

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 394 923,17 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 933 000,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 933 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 100 000,00 zł.

§ 18. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki tego roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego stanowić będzie dochód gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Kochanowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy na 2024 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok.
- pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2024 rok
- pismo Krajowego Biura Wyborczego DCZ.3113.4.2023 w sprawie dotacji na 2024 rok, na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- wytycznych zawartych w uchwale Nr XLIV/358/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywane wykonanie planu dochodów za 2023 rok, powiększone o wzrost z tytułu podatków i opłat lokalnych ok.12%, możliwości pozyskania w 2024 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat czynszowych, wynajmu lokali, dochodów z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody budżetu Gminy

Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 41 685 080,00 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące – 35 165 080,00 w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 535 836,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 57 773,00 zł,
- podatki i opłaty -7 399 420,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 3 338 450,00 zł, wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 143 000,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 1 933 000,00 zł,
- subwencje ogólne – 17 852 291,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 533 400,00 zł.

W budżecie Gminy na 2024 rok subwencje stanowią istotne źródło dochodów i w stosunku do całości dochodów bieżących budżetowych stanowią – 50,77 %, podatki i opłaty lokalne stanowią 21,05%, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 10,04%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 15,90% , pozostałe dochody 2,24%.

Istotną grupą dochodów dla Gminy są dochody podatkowe. Planowane na 2024 rok wielkości przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023. W zakresie stawek podatkowych przyjęto podwyższenie podatków o ok.12%.

Przyjęte do projektu budżetu wielkości dotacji, zarówno na zadania zlecone jak i zadania własne dotyczą w szczególności zadań z zakresu pomocy społecznej, obronności, spisu wyborców, spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 6 520 000,00 zł.

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 300 000 zł oraz zaplanowano także dochody z promes z programu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” na zadania inwestycyjne:

1. Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach - 1 470 000,00 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej - 3 325 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach - 1 425 000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości 41 744 466,00 zł, z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota **33 884 466,00 zł**, na wydatki majątkowe **7 860 000,00 zł**.

Struktura zaprezentowanych w projekcie budżetu poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45,75%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19,55 %,
- dotacje na zadania bieżące - 3,88%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 10,07%,
- obsługa długu – 1,92%,
- wydatki majątkowe – 18,83%.

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią one 45,75% wydatków. Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne. Uwzględniono w obliczeniach znaczny wzrost płacy minimalnej.

Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na zadania oświatowe. Łączne wydatki klasyfikowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 17 063 000,00 zł. Stanowi to 40,88% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 50,36%. Ze środków własnych Gmina finansuje zadania oświatowe w wysokości 4 835 931,00zł.

Z zakresu zadań oświatowych, gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków własnych na prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz dopłat do żłobka.

W ramach Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się w 2023 roku przeznaczyć kwotę 540 760,00 zł, na zadania inwestycyjne takie jak: „Wydłużenie sieci wodociągowej kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice”, „Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia”.

W ramach Dz. 600 – Transport i łączność planuje się w 2024 roku przeznaczyć kwotę 5 940 000,00 zł.

Z tego na zadania majątkowe 5 300 000,00 zł są to:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej - 3 325 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach - 1 425 000,00 zł.

Zadania będą dofinansowane z Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się w 2024 roku przeznaczyć kwotę 2 330 000,00 zł na zadanie majątkowe 1 760 000,00 zł. Dofinansowanie z PIS na zadanie „Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach” wynosi 1 470 000,00 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2024 roku kwotę 5 038 138,00 zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 60 000 zł.

W budżecie roku 2024 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznacza się kwotę 327 800,00 zł z tego: Obrona cywilna – 42 800,00 zł, Ochotnicze straże pożarne – 285 000,00 zł. Znaczącą grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc społeczną w roku 2024 planuje się przeznaczyć kwotę 2 057 254,00 zł. Pomoc społeczna finansowana jest dotacjami z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) oraz środkami własnymi gminy. Dział Rodzina plan kształtuje się na poziomie 3 337 536,00 zł.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę 920 000,00 zł, w tym dotacje 805 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport na 2024 rok kwota 175 000 zł, w tym dotacje 130 000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy planuje się przeznaczyć dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 479 200,00 zł.

Udzielenie dotacji nastąpi w formie konkursów, a dotyczyć będzie zadań w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych dla młodzieży, zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Gminy

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć kwotę 1 139 400,00 zł, w tym: dla gminnych instytucji kultury 800 000,00 zł, dla pozostałych jst 339 400,00 zł z tego:

- dla przedszkoli - 325 000 ,00 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00 zł,
- na zadania pomocy społecznej – 12 000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2024 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie **230 000,00**, w tym:

- rezerwa ogólna – 160 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 70 000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki majątkowe Gminy do realizacji w 2024 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2024 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **7 860 000,00 zł**, są to zadania kontynuowane z roku poprzedniego.

Zadania przyjęte w planie do realizacji w 2024 roku przedstawiają się następująco:

- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy,
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublińskiego w Gminie Kochanowice etap III -zadanie kontynuowane z lat poprzednich,
- zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- przebudowa chodników, rozbudowa dróg gminnych,
- zakup sprzętu dla OSP,
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy,
- termomodernizacja budynków komunalnych,
- rewitalizacji popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach,
- ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia,
- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice,
- przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej,
- przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach,
- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema.

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej, były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030.

Wykaz do realizacji zadań majątkowych w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 9.

Przedstawiony na 2024 rok projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 59 386,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

Rozchody budżetu na 2024 r. zaplanowano w kwocie 2 106 107,00 zł i dotyczą one spłaty już zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Konstruując projekt budżetu na 2024 rok, została zachowana ciągłość zdań, przyjętych do realizacji w latach poprzednich.

Kolejnym etapem niezbędnym do oceny prawnej przedstawionego projektu budżetu jest zachowanie zasady pokrycia dochodami bieżącymi, wydatków bieżących, relacje te zostały zachowane.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 1 280 614,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi wynosi (-) 1 340 000,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu został opracowany z dużą ostrożnością, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ze względu na fakt, iż otrzymano wstępne informacje w zakresie dotacji i subwencji, a więc wielkości te mogą ulec zmianie.

W projekcie budżetu wyodrębniono również środki do dyspozycji sołectw w kwocie 394 923,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu.

Realizacja planowanego na 2024 rok budżetu wymaga wielkiej odpowiedzialności w zakresie realizowanych wydatków, uwzględnienia wpływów z dochodów, a przede wszystkim przestrzegania podstawowych zasad wykonywania budżetu .

Zbiorcze zestawienie projektu budżetu gminy 2024

DOCHODY	41 685 080,00
PRZYCHODY	2 165 493,00
Razem	43 850 573,00
WYDATKI	41 744 466,00
ROZCHODY	2 106 107,00
Razem	43 850 573,00

Projekt dochodów budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 500,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		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	345 000,00
		Wpływy z usług	100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750		Administracja publiczna	83 338,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 338,00
		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	77 338,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		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	1 450,00
752		Obrona narodowa	1 461,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 161,00
		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	1 161,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 733 029,00
		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	10 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 977 350,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 629 550,00
		Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	141 800,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 904 070,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 708 900,00
		Wpływy z podatku rolnego	515 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	5 170,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 593 609,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 535 836,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 773,00
758		Różne rozliczenia	17 852 291,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 227 069,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 227 069,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 625 222,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 625 222,00
801		Oświata i wychowanie	151 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	67 600,00
		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
		Wpływy z usług	35 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80104	Przedszkola	50 400,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00

		Wpływy z usług	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	117,00
	85195	Pozostała działalność	117,00
		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	117,00
852		Pomoc społeczna	299 450,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 052,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 052,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 351,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 351,00
	85216	Zasiłki stałe	113 517,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 517,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 497,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		Wpływy z usług	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 793,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 793,00
	85295	Pozostała działalność	13 240,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 260,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	200 000,00
		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
		Wpływy z usług	200 000,00
855		Rodzina	3 174 494,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 700,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 007,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	3 140 507,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,00

		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	422,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 365,00
		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	27 365,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 933 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 925 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 950,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 950,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Bieżące razem:			35 165 080,00
600		Transport i łączność	4 750 000,00
		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	4 750 000,00
		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
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 000,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
Majątkowe razem :			6 520 000,00
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
Ogółem :			41 685 080,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 760,00	80 760,00	80 760,00	0,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitarnej wsi	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01093		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	7505	Pozostała działalność	34 800,00	34 800,00	10 000,00	800,00	10 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPIZB														
		BIWIP	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BBSOF	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urząd naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urząd naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona narodowa	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 800,00	297 800,00	232 800,00	88 000,00	144 800,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronne strażne	285 000,00	255 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPIZB														
		BIWIP	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZDOJ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BBSOF	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	42 800,00	42 800,00	42 800,00	38 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 165 493,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 165 493,00
Rozchody ogółem:			2 106 107,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 106 107,00

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	77 338,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 338,00
		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	77 338,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		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	1 450,00
752		Obrona narodowa	1 461,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 161,00
		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	1 161,00
851		Ochrona zdrowia	117,00
	85195	Pozostała działalność	117,00
		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	117,00
852		Pomoc społeczna	2 980,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855		Rodzina	3 168 294,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 507,00
		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	3 140 507,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,00
		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	422,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 365,00
		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	27 365,00
			3 251 640,00

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	77 338,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 338,00
		Wydatki bieżące, w tym:	77 338,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-76 988,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 450,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450,00
752		Obrona narodowa	1 461,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 161,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 161,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161,00
851		Ochrona zdrowia	117,00
	85195	Pozostała działalność	117,00
		Wydatki bieżące, w tym:	117,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38,00
852		Pomoc społeczna	2 980,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 980,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 980,00
855		Rodzina	3 168 294,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 507,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 140 507,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 812 789,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	301 893,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 825,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,00
		Wydatki bieżące, w tym:	422,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	422,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 365,00
		Wydatki bieżące, w tym:	27 365,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 365,00
		Razem:	3 251 640,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00
			- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
			Razem	143 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	143 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	140 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00
		- dotacje, z tego:	17 400,00
		* dotacja dla jst	2 400,00
		* dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 600,00
		Razem:	143 000,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Ogółem:	1 139 400,00	800 000,00	339 400,00
801		Oświata i wychowanie	325 000,00		325 000,00
	80104	Przedszkola	325 000,00		325 000,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	325 000,00		325 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 400,00		2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00		2 400,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	2 400,00		2 400,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00		12 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00		12 000,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy	12 000,00		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	800 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	500 000,00	500 000,00	
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki	300 000,00	300 000,00	

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00			50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00			50 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kochanowice	20 000,00			20 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kocheice	6 500,00			6 500,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Ostrów Lubockie	6 500,00			6 500,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Lubecko	6 500,00			6 500,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Harbutowice	6 500,00			5 500,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Droniowice	4 000,00			4 000,00
801		Oświata i wychowanie	245 000,00		245 000,00	
	80104	Przedszkola	175 000,00		175 000,00	
		- niepubliczne jednostki oświaty	175 000,00		175 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne jednostki oświaty	70 000,00		70 000,00	
851		Ochrona zdrowia	15 000,00			15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00			15 000,00
		- dotacja na działania z zakresu profilaktyki uzależnień	15 000,00			15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00		15 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00		15 000,00	
		niepubliczne jednostki oświaty	15 000,00		15 000,00	
855		Rodzina	19 200,00			19 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	19 200,00			19 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00			5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	130 000,00			130 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00			130 000,00
		- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	130 000,00			130 000,00
		Ogółem:	479 200,00		260 000,00	219 200,00

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	605	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia	20 000 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01043	605	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	1 879 254,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
3	010	01095	606	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

4	600	60016	605	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	2 015 280,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	.	Urząd Gminy Kochanowice
5	600	60016	605	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Powiatu Lublińskiego w Gminie Kochanowice etap I, II, III	11 175 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
6	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tyłnej	7 000 000,00	3 500 000,00	175 000,00	3 325 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochanicach	3 000 000,00	1 500 000,00	75 000,00	1 425 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
8	700	70005	605	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytковых zabudować dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej.	500 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
9	700	70005	605	Adaptacja zabytковых zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema	13 500 000,00	100 000,00	100 000,00	-		Urząd Gminy Kochanowice
11	700	70005	605	Rewitalizacji poogeeerowskich terenów wokół zabytковых zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochanicach	3 000 000,00	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
12	700	70005	605	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	275 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
13	750	75023	606	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy w Kochanowicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Kochanowice

14	754	75412	606	Zakup sprzętu OSP, wypożyczenie i remonty remiz OSP	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Kochanowice
17	900	90002	605	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Kochanowice
18	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	819 694,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					64 994 228,00	7 860 000,00	1 640 000,00	-	6 220 000,00	-	x	

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa
750		<i>Administracja publiczna</i>	81,00	81,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81,00	81,00
		<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	81,00	81,00
855		<i>Rodzina</i>	100 040,00	100 040,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	100 000,00	100 000,00
		<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	100 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	40,00	40,00
		<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	40,00	40,00
			100 121,00	100 121,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	133 500,00	133 500,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	250 000,00	250 000,00
3.	854	85412	Zespół Szkół Kochanowice	100 000,00	100 000,00
			Razem :	483 500,00	483 500,00
5.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	126 000,00	126 000,00
6.	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	70 000,00	70 000,00
7.	854	85412	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	60 000,00	60 000,00
			Razem:	256 000,00	256 000,00
8.	801	80101	Zespół Szkolno – Przedszkolny Kochcice	129 000,00	129 000,00
9	801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	131 000,00	131 000,00
10	854	85412	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	30 000,00	30 000,00
			Razem:	290 000,00	290 000,00
			Ogółem:	1 029 500,00	1 029 500,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
Sołectwo Droniowice			
700	70005	14174,79	Rozbudowa Wiejskiego Domu Spotkań
		8000,00	Utrzymanie Domu Spotkań (zakup opału)
900	90015	8135,64	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
921	92195	6000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	3000,00	Doposażenie Domu Spotkań
Razem:		39310,43	
Sołectwo Harbultowice			
921	92195	5083,85	Organizacja imprez kulturalnych, m. in. Nasze Świąteczko do Nieba, Dzień Dziecka
700	70005	20000,00	Zagospodarowanie i utwardzenie terenów gminnych i sportowych
		5000,00	Wyposażenie obiektów gminnych
Razem:		30083,85	
Sołectwo Jawornica			
700	70005	6000,00	Doposażenie kuchni w budynku komunalnym
		15000,00	Zakup traktora ogrodowego
		6000,00	Remont i malowanie wiaty przy budynku komunalnym
		5000,00	Zakup tablicy ogłoszeń
		20370,58	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły i stawu oraz samego stawu
Razem:		52370,58	
Sołectwo Kochanowice			
921	92195	13000,00	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne
		14000,00	Festyny i wiejskie potańcówki
700	70005	19000,00	Boisko do siatkówki plażowej oraz doposażenie placu zabaw
921	92195	8000,00	Kino plenerowe
010	01095	10975,91	Zakup sprzętu sportowego
Razem:		64975,91	
Sołectwo Kochcice			
921	92195	40000,00	Imprezy kulturalne
700	70005	20000,00	Zagospodarowanie terenów wiejskich
921	92195	4975,91	Promocja wsi
Razem:		64975,91	
Sołectwo Lubecko			
010	01095	28050,15	Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym
921	92195	20000,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
700	70005	10000,00	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Spotkań
		1000,00	Remont kosiarki
750	75075	640,00	Prowadzenie strony internetowej sołectwa
600	60016	3920,85	Utwardzenie nawierzchni ul. Słoneczna, ul. Cmentarna
Razem:		63611,00	
Sołectwo Lubockie-Ostrów			
700	70005	4000,00	Utrzymanie Domu Spotkań oraz terenu (zakup opału)
921	92195	7785,80	Organizacja imprez kulturalnych
900	90015	15000,00	Oświetlenie uliczne, lampa solarna
700	70005	25000,00	Remont kuchni Domu Spotkań
Razem:		51785,80	
Sołectwo Pawelki			

921	92195	7309,69	Środki na działania kulturowe sołectwa
		500,00	Święto Kwitnącego Różanecznika
600	60016	5000,00	Remont mostku przy ul. Leśnej
900	90015	15000,00	Lampa solarna przy ul. Wczasowej
Razem:		27809,69	
Razem fundusz sołecki na 2024 rok:			394923,17

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024

DOCHODY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 933 000,00
		• Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 925 000,00
		• Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 933 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1 933 000,00
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 800,00
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 745 200,00

Plan finansowy dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY
			PLAN
758		Różne rozliczenia	6 220 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 220 000,00
		- wydatki majątkowe, z tego: • środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 220 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI
			PLAN
600		Transport i łączność	4 750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	4 750 000,00
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	1 470 000,00
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024

DOCHODY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00

WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN -
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00