

UCHWAŁA NR LIX/511/2023

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103, z późn.zm.)

Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **78.831.785,58** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55.439.580,58** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **23.392.205,00** 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 ustawami w wysokości **3.441.782,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.542.331,58** zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **80.680.174,80** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.493.355,37** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.186.819,43** 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 ustawami w wysokości **3.441.782,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.465.858,89** zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Żelazków w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.848.389,22** zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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.

§ 4.

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.848.389,22** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.962.500,77 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.876.578,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170.838,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **169.838,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

2. Ustala się dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **50.000,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 7.

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **19.431.000,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **21.279.389,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **379.212,00zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000 zł**,
- 3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 15.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) 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) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16.

Określa się sumę **3.000.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 17.

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **120.470,00 zł**.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 19.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały Nr LIX/511/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 931 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 031 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 031 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		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	3 500,00
600			Transport i łączność	3 961 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 380 172,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 380 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 033,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 033,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 930,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 972,00
		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	147 658,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 056,00
		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	182 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	185 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00
		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	105 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
		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	1 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 756 359,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 245 904,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 185 073,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 063,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 798,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 470,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 187 907,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 787 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 428,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 484,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 177,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 838,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 838,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 912 710,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 008 378,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 904 332,00
758			Różne rozliczenia	12 793 291,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 432 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 432 532,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 360 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 759,00
801			Oświata i wychowanie	7 359 417,58

80101		Szkoły podstawowe	5 606 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00
	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	2 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 874,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00
80104		Przedszkola	1 503 384,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 000,00
	0830	Wpływy z usług	640 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00
80195		Pozostała działalność	162 159,58
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162 159,58
852		Pomoc społeczna	168 107,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 550,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 125,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 125,00
	85216	Zasiłki stałe	99 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	85295	Pozostała działalność	29 412,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 375 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 291 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 310,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 310,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 819 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Razem:				78 831 785,58

Załącznik Nr 2- Plan wydatków

Do Uchwały Nr LIX/511/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 240 300,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 093 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 031 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 094 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 500,00
	40002		Dostarczanie wody	99 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 000,00
	40095		Pozostała działalność	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	9 905 599,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 567 333,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 058,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 103,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 038 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 066,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 050,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
710		Działalność usługowa	210 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
750		Administracja publiczna	4 965 492,85
75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 045,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 283,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 999,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	381 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	202 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 555,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	573 955,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 662,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 293,00
75414		Obrona cywilna	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	629 212,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	629 212,00
	4810	Rezerwy	529 212,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 493 915,03
	80101	Szkoły podstawowe	24 157 153,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 709,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 648 630,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	743 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 848 389,22
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 300,00
80104		Przedszkola	5 187 326,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	91 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 760,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 307,00
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	101 340,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 557 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00
80195		Pozostała działalność	256 130,81
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	124 285,75
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 343,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 502,00
851		Ochrona zdrowia	220 838,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 044 070,00
	85202	Domy pomocy społecznej	880 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 850,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 250,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 092 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 200,00
85295		Pozostała działalność	770 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 412,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00
855			Rodzina	3 565 683,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00
		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	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 407,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 947 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 251 448,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 426,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 623,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 623,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 235,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 638,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 786,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 736,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	52 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 050,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 670,00
	4260	Zakup energii	26 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92116		Biblioteki	715 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	612 230,00
92601		Obiekty sportowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92695		Pozostała działalność	128 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem:			80 680 174,80

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LIX/511/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 141 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 091 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 100,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	689 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej	320 000,00
			Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	51 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 031 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej	6 000 000,00
			Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
600			Transport i łączność	8 729 399,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 567 333,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Żelazków - Tykadłów- Hellenów-Russów wraz z budową P&R oraz B&R - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 172,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	3 380 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 058,08
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	1 932 058,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 103,06
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu piesznych"	35 593,16
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	69 509,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 062 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 066,00
			Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka-Pólko-Skarszewek	1 200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 4725P w m. Zborów - I etap	450 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 674349P w miejscowości Złotniki Małe od km.0+0000,00 do km 0+955,00	1 162 066,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg gminnych	50 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - teren Gminy Żelazków	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Skarszew	200 000,00
		Modernizacja kotłowni na gazową dla budynków Urzędu Gminy, oficyny, DD Senior + w Żelazkowie	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 293,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Stawiszynie	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 293,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 293,00
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków	55 000,00
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew	160 293,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 359 389,22
	80101	Szkoły podstawowe	7 359 389,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Termmodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	11 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 848 389,22
		Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 848 389,22
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
		Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
		Termmodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 638,07
	90095	Pozostała działalność	19 638,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 638,07
		Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU ,wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia.	19 638,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy	120 000,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa boiska sportowego w m. Kolonia Skarszewek	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie (FS)	12 000,00
Razem				32 186 819,43

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 848 389,22
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	1 848 389,22

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LIX/511/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00
		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	105 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
		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	1 995,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	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
855			Rodzina	3 330 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 667,00
		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	3 291 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 411,00
Razem:				3 441 782,00

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LIX/511/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 330 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 947 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 411,00
Razem:				3 441 782,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2024 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 962 500,77
I. Dotacje podmiotowe					1 307 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	592 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	715 000,00
II. Dotacje celowe					119 700,77
1.	600	60004	2710	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	12 000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"	35 593,16
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	69 509,90
4.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71
III. Dotacje przedmiotowe					535 800,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	99 000,00

2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	436 800,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					1 876 578,75
I. Dotacje podmiotowe					945 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	945 000,00
II. Dotacje celowe					931 578,75
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew	160 293,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków	55 000,00
5.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	81 794,92
6.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "United Games of Cultures"	42 490,83
7.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	148 000,00
8.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100 000,00
9.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 000,00
10.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00

**Zestawienie wydatków oraz określenie
przedsięwzięć dla sołectw na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Kwota
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 800,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne		40 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		40 300,00 zł
			Zakup wraz z montażem i projektem organizacji ruchu radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4709P	Borków Nowy	10 000,00 zł
			Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4718P w Kokaninie	Kokanin	10 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego i znaków informacyjnych przy drodze gminnej nr 4704P	Skarszewek	2 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	1 500,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	1 500,00 zł
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	7 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem znaków drogowych przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	2 500,00 zł
			Wymiana hydrantu przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	5 800,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne		5 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze wew. dz. nr 119	Florentyna	1 500,00 zł
			Wymiana przepustu pod drogą wew. dz. nr 66	Kolonia Kokanin	4 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		32 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Florentyna	8 000,00 zł
			Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu przy wiatkach przystankowych	Garzew	2 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Skarszew	8 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Złotniki Wielkie	10 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00 zł
			Remont wiaty przystankowej	Kokanin	1 000,00 zł
			Remont wiaty przystankowej	Pólko	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
			Demontaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna		10 250,00 zł
	75095		Pozostała działalność		10 250,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 250,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Borków Nowy	526,00 zł
			Zakup gablot ogłoszeniowych i tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Florentyna	1 040,00 zł
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Garzew	1 313,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Kokanin	240,00 zł

			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Pólko	2 000,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Skarszew	271,00 zł
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Skarszewek	1 500,00 zł
			Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Złotniki Małe	3 000,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Żelazków	360,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		59 662,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		59 662,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 662,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary	Borków Stary	8 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	2 600,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	15 062,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	15 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Szosa Turecka	4 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	6 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Wojciechówka	1 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	8 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 500,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe		7 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00 zł
			Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie	Garzew	4 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla SP w Skarszewie	Skarszewek	3 500,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		298 221,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		61 598,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 172,00 zł
			Zakup opryskiwacza, roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki	Anielin	2 000,00 zł
			Zakup oleju, paliwa, żyłki i głowicy do kosiarki	Borków Stary	1 000,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, trawy, oleju, paliwa i żyłki do kosiarki	Czartki	3 177,00 zł
			Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki	Dębe	400,00 zł
			Zakup opryskiwaczy, środków chwastobójczych, paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	Florentyna	3 000,00 zł
			Zakup oleju, paliwa i środków ochrony roślin	Garzew	500,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych i narzędzi ogrodniczych	Helenów	700,00 zł
			Zakup środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki	Ilno	300,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, trawy, środków chwastobójczych, wyposażenia, oleju i paliwa do kosiarki	Janków	1 000,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, oleju i paliwa do kosiarki	Kokanin	395,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń	Russów	1 000,00 zł
			Zakup kosiarki z wyposażeniem, opryskiwacza, oleju, paliwa i środków chwastobójczych	Skarszewek	4 900,00 zł
			Zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych	Tykadłów	500,00 zł
			Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych oraz oleju, paliwa i żyłki do kosiarki	Zborów	1 000,00 zł

		Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki	Złotniki Wielkie	300,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		41 426,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Nowy	Borków Nowy	2 000,00 zł
		Oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Czartki	Czartki	20 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Garzew	Garzew	1 200,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Kokanin	Kolonia Kokanin	1 369,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pólko	Pólko	5 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Russów	Russów	1 184,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Skarszew	Skarszew	2 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	5 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Złotniki Wielkie	Złotniki Wielkie	673,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żelazków	Żelazków	3 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		236 623,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		236 623,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4709P	Borków Nowy	15 200,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4609 i drodze wew. dz. nr 380	Dębe	15 200,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4586	Florentyna	14 023,00 zł
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej na plac zabaw w Ilno	Ilno	8 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4729P i drogach wew. dz. nr 298 i 30	Kokanin	45 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	30 400,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	15 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4707P i drodze we. dz. nr 180	Skarszew	15 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4722P	Kolonia Skarszewek	23 400,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	15 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej dz. nr 384 i drodze wew. dz. nr 482	Żelazków	38 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		301 296,00 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		113 736,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinne	Anielin	1 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00 zł
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Helenów	1 800,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	200,00 zł
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości na Festyn Rodzinny	Skarszewek	500,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3 000,00 zł
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	2 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	1 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	400,00 zł

	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	1 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności		52 945,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	4 932,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	4 300,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	2 800,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	3 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3 399,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	7 567,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	4 347,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Zborów	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	600,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		48 791,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyn Rodzinne	Anielin	4 500,00 zł
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00 zł
	Wynajęcie zespołu muzycznego, nagłośnienia, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	4 600,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	2 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Russów	1 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszewek	1 500,00 zł
	Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	6 500,00 zł
	Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00 zł
	Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	7 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	3 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Żelazków	2 191,00 zł
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		187 560,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 670,00 zł
	Zakup wyposażenia, akcesoriów i opału do świetlicy wiejskiej w Witoldowie	Anielin	4 000,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Borków Stary	25 916,00 zł
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	Dębe	2 000,00 zł
	Zakup wyposażenia, materiałów, artykułów budowlanych i RTV do świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	5 263,00 zł

926		Zakup wyposażenia i artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej	Ilno	8 639,00 zł
		Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Janków	708,00 zł
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	1 360,00 zł
		Zakup wyposażenia, środków czystości i opału do świetlicy wiejskiej	Zborów	13 284,00 zł
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	10 000,00 zł
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	2 500,00 zł
		4260 Zakup energii		21 880,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Anielin	2 000,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	3 080,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 900,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 200,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	5 000,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Janków	1 200,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	6 000,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1 500,00 zł
		4270 Zakup usług remontowych		83 600,00 zł
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	Anielin	10 000,00 zł
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Dębe	Dębe	20 000,00 zł
		Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Ilnie	Ilno	3 600,00 zł
		Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Russów	25 000,00 zł
		Remont dachu świetlicy wiejskiej w Zborowie	Zborów	15 000,00 zł
		Remont świetlicy wiejskiej w Żelazkowie	Żelazków	10 000,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych		8 410,00 zł
		Wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej	Czartki	2 000,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00 zł
		Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	Dębe	6 190,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00 zł
		KULTURA FIZYCZNA		153 630,00 zł
	92601	Obiekty sportowe		25 000,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie	Skarszew	5 000,00 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł
		Budowa boiska sportowego w m. Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	20 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność		128 630,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		96 031,00 zł
		Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz skrzynki rozdzielczej z osprzętem dla sołectwa	Florentyna	9 500,00 zł
		Zakup stołów, ławek, namiotu i wyposażenia dla sołectwa	Helenów	7 000,00 zł
		Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia placu zabaw i urządzeń na placu zabaw w Tykadłowie	Helenów	300,00 zł
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Russów	Russów	10 000,00 zł

		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Skarszew	Skarszew	13 000,00 zł
		Zakup namiotu, stołów, ławek, strojów i wyposażenia dla sołectwa	Skarszewek	13 648,00 zł
		Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz koszulek logowanych dla sołectwa	Tykadłów	6 520,00 zł
		Zakup mat. budowlanych, art. przemysłowych i części zamiennych do odnowienia urządzeń oraz wykonania podłoża pod altanę na placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	4 642,00 zł
		Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw w m. Góry Złotnickie	Złotniki Wielkie	14 500,00 zł
		Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia altany na placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	421,00 zł
		Zakup stołów i ławek do altany na plac zabaw	Złotniki Wielkie	14 000,00 zł
		Zakup stołów i ławek dla sołectwa	Żelazków	2 500,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych		11 316,00 zł
		Naprawa ławek i urządzeń na placu zabaw w Kokaninie	Kokanin	11 316,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		9 283,00 zł
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	924,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach	Czartki	663,00 zł
		Wywóz śmieci z placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Dębem	Dębe	462,00 zł
		Wywóz śmieci z Rodzinnego Miejsca Rekreacji w Garzewie	Garzew	462,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	462,00 zł
		Wyrównanie terenu placu zabaw w Russowie	Russów	4 000,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie	Russów	462,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	462,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	462,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	462,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich	Złotniki Wielkie	462,00 zł
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	12 000,00 zł
		RAZEM:		908 359,00 zł

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	80 000,00
Razem			80 000,00
Wydatki			
010	01044	6230	50 000,00
900	90004	4210	3 000,00
900	90004	4300	16 000,00
900	90026	4300	8 000,00
900	90095	4300	3 000,00
Razem			80 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich
przeznaczenie na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	2 819 310,00
900	90002	0640	15 000,00
900	90002	0910	5 000,00
Razem			2 839 310,00
Wydatki			
900	90002	3020	1 000,00
900	90002	4010	142 544,00
900	90002	4040	9 829,00
900	90002	4110	26 056,00
900	90002	4120	3 734,00
900	90002	4210	700,00
900	90002	4260	2 660,00
900	90002	4280	100,00
900	90002	4300	4 105 200,00
900	90002	4360	740,00
900	90002	4430	500,00
900	90002	4440	3 829,00
900	90002	4610	2 500,00
900	90002	4700	1 000,00
Razem			4 300 392,00

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				19 431 000,00
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	6 000 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
Wydatki razem				21 279 389,22
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	6 000 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 848 389,22

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr LIX/511/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział		Rozdział		3 504 800,00	535 800,00	3 504 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	1 778 200,00	99 000,00	1 174 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 726 600,00	436 800,00	1 007 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 323 800,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 R.**

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Stawka jednostkowa dotacji	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
400	40002	0,18 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ dostarczanej wody	99 000,00
900	90001	3,64 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	436 800,00
			RAZEM	535 800,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LIX/511/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Budżet Gminy Żelazków na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne.

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy Żelazków został opracowany w oparciu o:

- 1) informację o wysokości rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2024 rok oraz rocznych planowanych na 2024 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023,
- 2) informację Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. o prognozowanej na 2024 rok wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 3) informację Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 4) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu,
- 5) zawarte porozumienia i umowy,
- 6) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2023,
- 7) promesy inwestycyjne dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Prognoza dochodów na 2024 rok przewiduje wpływy w wysokości **78.831.785,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 55.439.580,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23.392.205,00 zł.

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2024 w rozbiciu na źródła.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
	Dochody bieżące	55 439 580,58
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	37 901 741,00
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	23 912 710,00
	osób fizycznych	22 008 378,00
	osób prawnych	1 904 332,00
2.	Podatki	9 383 811,00
	od nieruchomości	5 972 391,00
	rolny	1 250 491,00
	leśny	43 282,00
	od środków transportowych	1 429 647,00
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	688 000,00
3.	Opłaty	4 605 220,00

	administracyjna, skarbowa, wpływy z różnych opłat.	1 565 072,00
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 838,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 819 310,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	4 001 965,00
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	3 441 782,00
	własne bieżące gmin	560 183,00
	na podstawie porozumień	0,00
	z państwowych funduszy celowych	0,00
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	162 159,58
IV.	Subwencja ogólna w tym:	12 793 291,00
	część oświatowa	11 432 532,00
	część wyrównawcza	1 360 759,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
V.	Dochody z najmu i dzierżawy	335 714,00
VI.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	244 710,00
VII.	Środki z Funduszy, pomoc finansowa	0,00
VIII.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
Dochody majątkowe		23 392 205,00
I.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	3 380 172,00
II.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	581 033,00
III.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00
IV.	Środki otrzymane z państwowych funduszy	19 431 000,00
V.	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	0,00
Razem		78 831 785,58

Wydatki budżetu Gminy Żelazków opracowano w sposób następujący:

- 1) zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- 2) w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023 roku, uwzględniono odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe oraz stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianą na rok 2024 r.,
- 4) wpłaty do PPK tj. wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający wynoszącą 1,5 % wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o deklaracje o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych złożone przez pracowników,
- 5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów, uwzględniono stawkę godzinową, która będzie obowiązywać w 2024 r.,

- 6) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane podwyżki oraz zmiany organizacyjne w roku 2024,
- 7) środki na kształcenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac,
- 8) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2023 z uwzględnieniem stawek obowiązujących od stycznia 2024 roku,
- 9) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 908.359,00 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- 10) wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 1.000,00 zł oraz w programie profilaktyki i przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 219.838,00 zł,
- 11) w budżecie na 2024 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 3.839.079,52 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.962.500,77 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.876.578,75 zł,
- 12) zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- 13) określono wydatki na realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty,
- 14) zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 15) utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę ogólną, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 16) zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na PFRON.

Wydatki ogółem w 2024 roku planuje się w kwocie **80.680.174,80 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **48.493.355,37 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **32.186.819,43 zł**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Wydatki bieżące		48 493 355,37
1	Obsługa długu	10 000,00
2	Rezerwy	529 212,00
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25 253 360,00
4	Pozostałe	22 700 783,37
Wydatki majątkowe		32 186 819,43
1	Rezerwy	100 000,00
2	Pozostałe	32.086.819,43
Wydatki ogółem		80 680 174,80

Wynik finansowy budżetu gminy na 2024 r. to deficyt w kwocie **1.848.389,22 zł**. Źródła finansowania deficytu stanowią przychody 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 – środki z funduszu COVID – 19 na realizację zadań inwestycyjnych (RFIL).

Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.
Deficyt budżetu		1 848 389,22
Przychody		1 848 389,22
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	1 848 389,22

Planowane na 2024 rok główne parametry budżetowe Gminy Żelazków kształtują się następująco:

Dochody	78.831.785,58 zł
Wydatki	80.680.174,80 zł
Deficyt	1.848.389,22 zł
Zadłużenie	0,00 zł

Autopoprawką wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie wydatków majątkowych: zmieniono brzmienie nazwy zadania „Przebudowa drogi gminnej 4704P relacji Wojciechówka – Pólko – Skarszewek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” na „Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka – Pólko- Skarszewek”. Na jego realizację zwiększono nakłady o 200.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.

Zmniejszono rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł do wysokości 100.000,00 zł. Łączna wartość planu wydatków majątkowych nie uległa zmianie.

2. W zakresie wydatków bieżących: zmniejszono plan w dz. 900, rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł, środki przeniesiono do dz.900, rozdz. 90013 § 4300 – wartość wydatków bieżących ogółem nie uległa zmianie.

W wyniku powyższych zmian:

- § 13 pkt 3 uchwały budżetowej otrzymał nowe następujące brzmienie: „3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł”,
- wprowadzono stosowne zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków” oraz w załączniku nr 3 – „ Plan wydatków majątkowych.