

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PROJEKT

BUDŻET GMINY

ZAŁUSKI

ROK 2024

Zarządzenie Nr 0050.41.2023

Wójta Gminy Załuski

z dnia 9 listopada 2023 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Załuski,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski



Uchwała Budżetowa Gminy Załuski na rok 2024

Nr
Rady Gminy Załuski
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 44.086.796,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 29.565.952,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.520.844 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 46.626.203,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.005.334,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.620.868,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.539.406,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.539.406,68 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 578.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 578.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000 zł, pożyczek w wysokości 188.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.117.406,68 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł.

§ 7.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta 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.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski
Agnieszka Dąbrowska

Dochody budżetowe gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			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	60 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 500,00
			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	16 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	288 067,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 847,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 700,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
	75495		Pozostała działalność	33 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 362 792,72
			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	10 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 527 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 571 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00
		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	241 175,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 175,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 012 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250 142,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	762 545,00
758			Różne rozliczenia	10 851 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 625 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 625 215,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00
801			Oświata i wychowanie	714 675,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 270,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 005,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 585,00
		0830	Wpływy z usług	26 420,00
852			Pomoc społeczna	344 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 583,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	7 746,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 306,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 131 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 000,00
			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
		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	1 844 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
			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
		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	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
bieżące razem:				29 565 952,72
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 695 250,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 420 000,00
630			Turystyka	82 719,00
			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	82 719,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 719,00
			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	82 719,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00

			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	63 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00
926			Kultura fizyczna	2 565 575,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 565 575,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 575,00
majątkowe razem:			14 520 844,00
		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	82 719,00

Ogółem:			44 086 796,72
		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	82 719,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Wydatki budżetowe gminy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 743 250,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 250,00	11 625 250,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 301 250,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 250,00	2 295 250,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 250,00	2 275 250,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 440 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	159 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 826,92	159 826,92	159 826,92	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 826,92	159 826,92	159 826,92	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,68	170,68	170,68	170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,39	24,39	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	992,93	992,93	992,93	992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 150,00	310 150,00	260 150,00	29 833,40	230 316,60	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	295 150,00	295 150,00	255 150,00	28 150,00	227 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 000,00	1 683,40	1 316,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,40	683,40	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	574 567,32	574 567,32	64 567,32	0,00	64 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	574 567,32	574 567,32	64 567,32	0,00	64 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 300,00	50 000,00	50 000,00	8 479,80	41 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,20	25 290,20	25 290,20	0,00	25 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski t.j.: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 300,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski t.j.: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 450,00	196 450,00	10 000,00	0,00	10 000,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	186 450,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 450,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 670 741,86	72 850,00	72 850,00	11 850,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 891,86	2 597 891,86	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 597 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 891,86	2 597 891,86	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 316,86	1 248 316,86	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 575,00	1 349 575,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 850,00	72 850,00	72 850,00	11 850,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			46 626 203,40	29 005 334,42	24 886 094,96	16 850 798,18	8 035 296,78	639 450,00	2 969 789,46	0,00	0,00	510 000,00	17 620 868,98	17 620 868,98	159 826,92	0,00	0,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	6050	Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	625 000,00	625 000,00			625 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	600	60016	6370	Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska	1 025 000,00	1 025 000,00			45 000,00	A. 980.000 B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	600	60016	6370	Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski	4 925 000,00	4 925 000,00			270 000,00	A. 4.655.000 B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	855	85516	6050	Adaptacja budynku - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029	1 146 600,20	1 146 600,20			1 146 600,20	A. B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
					7 721 600,20	7 721 600,20	0,00	0,00	2 086 600,20	5 635 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- Program Polski Ład- 980.000 zł

Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski- Program Polski Ład - 4.655.000 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 086 796,72
2.	Wydatki		46 626 203,40
3.	Wynik budżetu		-2 539 406,68
Przychody ogółem:			3 117 406,68
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 117 406,68
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			578 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	390 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 847,00
		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	87 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		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	1 188,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	12 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 746,00
		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	7 746,00
	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	1 876 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00
		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	1 844 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
		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	178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		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	32 000,00
Razem:				1 978 871,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 426,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,93
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	12 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 876 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
Razem:				1 978 871,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok
**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 175,72
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	106 175,72
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	86 175,72
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	105 075,72
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	105 075,72
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 282,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 960,00
			4190	Nagrody konkursowe	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 533,72
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 100,00
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 000,00
		80104		Przedszkola	276 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00
		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	150 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 450,00
		92116		Biblioteki	186 450,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 450,00
Ogółem					612 450,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 776 016,68
		90002		Gospodarka odpadami	1 776 016,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 688,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500

			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
1	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	17 000,00
2	921	92120	6570	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie	510 000,00
Ogółem					527 000,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie			10 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			10 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
926			Kultura fizyczna	1 216 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	1 216 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”
			RAZEM	1 216 000,00		10 000,00		

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie
Część opisowa do budżetu
Gminy Załuski na 2024 rok

Budżet Gminy Załuski na 2024 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 44.086.796,72 zł a wydatków w kwocie 46.626.203,40 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.539.406,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 578.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 578.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł).

Przychody budżetu w wysokości 3.117.406,68 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł,

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia ,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta 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.

Ustalając budżet gminy na 2024 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2023 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF. I.3110.9.2023.KB z dnia 25.10.2023 roku, WF. I.3110.9.2023 z dnia 27.10.2023 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.61.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2023 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

Budżet gminy na 2024 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie: 29.565.952,72 zł,

- dochodów majątkowych w kwocie: 14.520.844 zł,

Budżet składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 3.000 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

Dział 600

Transport i łączność

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 10.755.250 zł.

W dziale tym zaplanowano:

Dochody na

- dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- dochody majątkowe z dotacji z Budżetu Państwa z programu Polski Ład w kwocie

10.695.250 zł na zadania pn.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin – kwota 2.275.250 zł,

Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- kwota 980.000 zł,

Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota 1.585.000 zł,

Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota 4.655.000 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota 1.200.000 zł.

Dział 630

Turystyka

Zaplanowane dochody to środki unijne w kwocie **82.719 zł** na realizację projektu unijnego pn. „**Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda**”.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 172.500 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 16.000 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 61.000 zł,

-wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 32.000 zł,

-dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej-kwota 500 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 7.000 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 56.000 zł ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 288.067 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 87.847 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- kwotę 20 zł z prowizji za udostępnianie danych,

- wpływów z odsetek -kwota 200.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 200 zł.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1.188 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752

Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 1.500 zł na kwalifikację wojskową.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 33.500 zł to środki na środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki na nadawanie numerów PESEL

Zaplanowano również kwotę 200 zł z tytułu najmu sal w strażnicach z terenu gminy.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 13.362.792,72 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-10.000,00,
- podatek od nieruchomości-4.650.000
- podatek rolny-1.390.000
- podatek leśny-60.500
- podatek od środków transportowych-295.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 365.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 300.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-70.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat- 35.010 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej- 30.000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -20.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-86.175,72
- podatek dochodowy od osób fizycznych- 5.250.142
- podatek dochodowy od osób prawnych- 762.545
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 3.420 zł,
- wpływy różnych opłat- 35.000

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 10.851.702 zł, w tym z tytułu wpływu:

- subwencji ogólnej w kwocie 2.226.087 zł;
- subwencji oświatowej w kwocie 8.625.215 zł,

Zaplanowano również środki z funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 400 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 714.675 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu- 10.200 zł
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-48.270 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 559.585 zł
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 70.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów- 100 zł,
- wpływów z usług- 26.520 zł. Dochody te pochodzą z wynajmu autobusu oraz wpłat za wyżywienie obsługi i prac. pedagogicznych.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 344.547, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-19.000,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-4.000,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-204.000,

- dochody z odsetek – 500 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)- 61.583 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)- 7.746 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych- 25.000,00
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-18.306,00
- dotacji celowej na zadania zlecone- 4.412 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.131.278 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.844.000 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 5.000 zł,
- dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny- kwota 178 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)-32.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również środki z tytułu wpłat rodziców w kwocie 250.000 zł za uczęszczanie i wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Kroczewie oraz dochody z odsetek w kwocie 100 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.298.303 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.650.000,00,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 3.000,00
- wpływy z tytułu odsetek- 7.000,00
- wpływy z opłaty produktowej-3,00,
- wpływy z tytułu różnych opłat- 4.000,00.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 634.300 zł, w tym:

- **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski”**- kwota 324.300 zł,
- **„Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo”** – kwota 310.000 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program odbudowy zabytków w kwocie 480.000 zł na inwestycję pn. „**Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie**”.

Dział 926

Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano kwotę 2.565.575 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji w kwocie 1.216.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1.349.575 z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „ **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie**” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Podatki ustalono uwzględniając niewielki wzrost dochodów podatkowych biorąc pod uwagę wykonanie z 11 m-cy 2023 roku oraz przewidywany wpływ za okres 1 m-ca roku 2023 Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W budżecie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 16 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.175,72 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi 46.626.203,40 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące w kwocie 29.005.334,42 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.620.868,98 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 665.000 zł, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej- 30.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 10.000 zł.

Zaplanowano wydatki na inwestycję pn.

-, Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski'' – kwota 625.000 zł,

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.743.250 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycje.

W dziale zaplanowano:

- opłaty za zajęcie pasa pod drogami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- 1.000,00
- drogami publicznymi wojewódzkimi- 1.000,00
- drogami publicznymi powiatowymi – 6.000,00.

Na zadania dotyczące dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 110.000 zł, w tym: na zakup materiałów 30.000 zł, zakup usług remontowych – 30.000 zł, 40.000 zł na zakup usług, 5.000 zł na ubezpieczenie dróg oraz 5.000 zł na kary i odszkodowania.

Na zadania drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano środki w kwocie 11.625.250 zł, w tym:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin – kwota 2.295.250 zł,

Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska - kwota 1.025.000 zł,

Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota 1.820.000 zł,

Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota 4.925.000 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota 1.500.000 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – kwota 60.000 zł.

Dział 630

Turystyka

W w/w dziale zaplanowano kwotę 159.826,92 zł na realizację projektu unijnego pn. „**Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda**”.

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 161.000 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym zaplanowano środki na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 50.000 zł, w tym:

- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy – 35.000 zł,
- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego - 10.000 zł,
- odszkodowania 5.000 zł.

Gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy 111.000 zł, w tym:

- zakup energii-50.000 zł, remonty-2.000 zł, zakup materiałów i usług- 55.000 zł oraz ubezpieczenia 3.000 zł i koszty postępowania sądowego-1.000 zł.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 104.655 zł.

Środki te zaplanowano na:

- środki na umowy zlecenie oraz składki dla komisji urbanizacyjnej – 20.000 zł,
- składki – 4.155 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy oraz plany zagospodarowania przestrzennego- 80.000 zł,
- zakup usług z tytułu wykonania ekspertyz i analiz -500 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 5.176.938,05 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :	Plan (zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	87.847,-
- Rady Gmin	175.900,-
- Urząd Gminy	4.304.191,05
- Promocję Gminy	70.000,-
- Pozostałą działalność	539.000,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	2.700.000
- wynagrodzenia bezosobowe	80.000
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	224.000,-
-pochodne od płac (ZUS), PFRON	632.000
-odpisy na ZFŚS	74.021,05
- inne wydatki rzeczowe i usługi	594.170,-

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 87.847 zł.

Z wydatków rzeczowych na Urząd Gminy zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi introligatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 361.670 zł,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -170.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-5.000,-
- usługi telekomunikacyjne- 20.000,-
- za delegacje – 6.000,-
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-10.000,-
- usługi remontowe-1.500,-

-szkolenia pracowników- 20.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 70.000 zł, w tym:

Kwota 70.000 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego oraz zakup materiałów promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 539.000 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- środki BHP- 10.000

- nagrody konkursowe – 6.000

- usługi remontowe – 10.000

- podatek od nieruchomości, transportowy, Vat, koszty postępowania sądowego- 8.000

- zakup materiałów oraz usług – 300.000, w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, złote i diamentowe gody oraz ewentualne koszty pisania wniosków o środki unijne czy z Lokalnej Grupy Działania (na etapie projektu nie wiadomo jakie wnioski zostaną złożone).

- diety sołtysów – kwota 90.000 zł,

- prowizje sołtysów – kwota 90.000 zł,

- składka na LGD, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składki na stowarzyszenie dotyczące klastra energii i inne składki- 25.000 zł.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.188 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 752

Obrona cywilna

Na kwalifikację wojskową zaplanowano 1.500 zł.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 310.150 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 295.150 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 40.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 28.150
- zakup paliwa i innych materiałów-80.000,-
- telefony-1.000,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 10.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 20.000,-
- energia, woda- 60.000,-
- zakup usług- 56.000,-

Zaplanowano także środki w kwocie 2.000 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na zakup materiałów oraz usługi dotyczące zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano również kwotę .000 zł na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy - środki na nadawanie numerów PESEL oraz wypłaty 40 zł za pobyt i utrzymanie mieszkańców Ukrainy, w tym:

- świadczenia -10.000 zł,
- zakup leków, żywności i inne usługi- 1.316,60,
- wynagrodzenia pracowników oraz składki- 1.683,40.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 574.567,32 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Krasnosielcu zaplanowano kwotę 510.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również kwotę 64.567,32 zł na :

- „Umowę leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy **Załużki**”- na 2024 rok kwota 38.527,44 zł,
- „Umowę leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy **Załużki**”- na 2024 rok kwota 26.039,88 zł.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 90.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000 zł. Rezerwy razem to kwota 150.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 15.121.067,49 zł. Subwencja oświatowa na 2024 rok wynosi 8.625.215 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	9.531.495,41
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	1.359.243,60
Przedszkola	476.000,-
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	276.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	200.000,-
Inne formy wychowania przedszkolnego	
(niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	5.000,-
Dowożenie uczniów do szkół	1.104.671,51,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.791,32
Stołówki szkolne	1.119.666,10
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329.894,40
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	150.000,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.111.055,15
Pozostała działalność	29.250,00
w tym:	
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe-1.000 zł.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 106.175,72 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 1.100 zł na zwalczanie narkomanii, 105.075,72 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2024 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2023 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie dla członków komisji -33.282 zł,
- umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami, zajęciami z dziećmi oraz składki ZUS – 62.960 zł,
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 9.933,72 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 1.884.097,78 zł.

<i>Wydatki stanowią:</i>	<i>Plan [zł]</i>
- domy pomocy społecznej	142.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000,-
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.000,-
- dodatki mieszkaniowe	15.000,-
- zasiłki stałe	250.000,-
- Ośrodki Pomocy Społecznej	930.719,44
- usługi opiekuńcze	237.946,-

- dożywianie	48.306,-
- pozostała działalność	154.126,34,-

w tym:

- świadczenia społeczne zakup materiałów i usług-kwota 5.000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.600 zł na wypłaty 300 zł, dożywianie dzieci oraz wynagrodzenia pracowników – zajmujących się wypłatami.

W pozostałej działalności ujęto również Klub Senior + oraz wypłatę dodatku gazowego 5.000 zł.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wprowadzono kwotę 2.000 zł z tytułu refundacji podatku Vat za osoby ogrzewające gazem.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 85.000 zł.

Zaplanowano środki na:

- ferie dla dzieci – 14.000,-
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym- 30.000 zł,
- inne formy pomocy- 5.000 zł,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym- 35.000 zł,
- świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy- 1.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 3.650.278,58 zł na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.844.000 zł,
- Karta Dużej Rodziny- 178 zł,
- wspieranie rodziny 70.614,34 zł,
- rodziny zastępcze-30.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 70.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 32.000 zł,
- system opieki nad dziećmi do lat 3 **Klub Malucha w Kroczewie**- 441.986,04 zł,

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie 1.146.600,20 na inwestycję pn. „ **Adaptacja budynku - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029**”

-pozostałą działalność-14.900 zł, w tym: świadczenia społeczne- 3.000 zł,
zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - w kwocie 10.900 zł na zasiłki rodzinne oraz pomoc materialną dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 3.352.316,68 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 1.000 zł,
- gospodarka odpadami – 1.776.016,68 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 3.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach-3.000,-
- schroniska dla zwierząt – 40.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 843.000 zł

w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne)- 300.000,-
- konserwacja i inne usługi- 200.000,-
- zakup materiałów i usługi-11.000

Zaplanowano środki na inwestycję pn „**Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo**” – kwota 332.000 zł.

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -12.000 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 674.300 zł, w tym:

zaplanowano środki na inwestycję pn. „ **Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski**”- na co przeznaczono 624.300 zł

Zaplanowano również środki na Czyste Powietrze – wynagrodzenia pracownika, pochodne- 8.479,80 zł, zakup materiałów oraz usługi- kwota 31.520,20 zł oraz ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w okresie trwałości projektu-10.000 zł.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 706.450 zł, w tym:

- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 186.450 zł.
- na ochronę i opiekę nad zabytkami -520.000 zł,
w tym:
 - kwota 10.000 zł na utrzymanie zieleni w Parku Podworskim w Kroczewie,
 - kwota 510.000 zł na inwestycję pn. „**Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie**”.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.670.741,86 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- obiekty sportowe- 2.597.891,86 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „ **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie**” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (1.216.000,-), Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 1.349.575,-) oraz wkład własny w kwocie 32.316,86 zł.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej- 72.850 zł, w tym:
 - kwotę 11.850 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki,
 - kwotę 5.000 zł na nagrody w konkursach,
 - kwotę 56.000 zł na zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 46.626.203,40 zł i jest wyższy od projektowanych dochodów w wysokości 44.086.796,72 zł o kwotę 2.539.406,68 zł. Wolne środki w kwocie 578.000 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku będzie wynosiło 6.243.531,39 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące oraz bardzo duże wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. modernizację i rozbudowę bazy sportowej, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców, modernizację istniejących placów zabaw, rozbudowę budynku gminnego na cele Gminnej Biblioteki Publicznej oraz modernizację dróg gminnych.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski