

**ZARZĄDZENIE NR 110.2023**  
**WÓJTA GMINY RĘCZNO**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 409 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały nr XXIII/143/2010 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ręczno oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Ręczno na rok 2024 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Ręczno na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy Ręczno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Piotr Łyson**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110.2023

Wójta Gminy Ręczno

z dnia 10 listopada 2023 r.

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr.....**  
**Rady Gminy Ręczno.....**  
**z dnia.....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 409 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 21 584 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16 434 500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 149 500,00 zł.

2. Dochody budżetu obejmują:

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 355 987,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 23 665 323,34 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 670 823,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 994 500,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem obejmują:

- 1) wydatki na finansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 355 987,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy ogółem w wysokości: 189 500,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 142 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 47 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47 500,00 zł.

**§ 4.** Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 2 081 323,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 442 323,34 zł
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 639 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 403 415,85 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 322 092,51 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu; - w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 639 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 322 092,51 zł,

4) koszty obsługi długu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - w kwocie 772 100,00 zł.

§ 8. Określa się limity zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy lub pożyczki w kwocie 5 000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 63 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 2 300,00 zł i wydatki w kwocie 2 300,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 801 808,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 801 808,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 43 700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa się Załącznikiem nr 13.

§ 16. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Ręčno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Ręčno;
- 2) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej zgodnej z prawem wymaganej przez dysponentów środków,
- 2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy Ręčno;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciu środków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, a także do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ręčno w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
- a) przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
  - b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ręčno związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 7) 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręčno.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Dochody budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	15 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	8 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	286 000,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 300,00
			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
		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	77 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 400,00
			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
		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	27 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	284 086,00
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 086,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 140 102,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	345 235,00
			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	191 566,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 446,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 320,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 722,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 321 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00



			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 369,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417 264,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 822,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 254,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 372 658,00
			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	2 345 231,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 427,00
758			Różne rozliczenia	8 649 738,00
			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	3 729 674,00
			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	3 729 674,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 089 056,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 089 056,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 831 008,00
			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	3 831 008,00
801			Oświata i wychowanie	160 375,00
			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	3 400,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	2 280,00

			o podobnym charakterze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 434,00
			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	19 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 934,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 541,00
852			Pomoc społeczna	302 562,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00

			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)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 083,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 083,00
	85216		Zasiłki stałe	133 296,00
			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)	133 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 483,00
			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)	29 483,00
855			Rodzina	28 480,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 980,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 480,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 308,00
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 808,00
			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	801 808,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 015 551,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
758			Różne rozliczenia	5 149 500,00

			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 149 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 757 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 149 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	54 113,00
			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	54 113,00
			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

Strona 7 z 9

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	54 113,00
--	--	------	--	-----------

			gminnym) ustawami	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
			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	960,00
			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	960,00
758			Różne rozliczenia	47 962,00
			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	47 962,00
			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	47 962,00
852			Pomoc społeczna	21 037,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 625,00



			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	16 625,00
	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	1 279 877,00
			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	1 267 534,00
			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	1 267 534,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00
			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	247,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 096,00
			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	12 096,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 403 949,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 584 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

**Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 113,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 113,00
		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	54 113,00
			Zlecone	54 113,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
			Zlecone	960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 037,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 625,00
		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	16 625,00
			Zlecone	16 625,00
	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
			Zlecone	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 279 877,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 534,00
		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	1 267 534,00
			Zlecone	1 267 534,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00
		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	247,00
			Zlecone	247,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	12 096,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
			Zlecone	12 096,00
			<b>Razem:</b>	1 355 987,00

## Wydutki budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 454,00</b>
	01030		Izby rolnicze	8 454,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 454,00
			Własne	8 454,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Własne	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>204 170,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	204 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
			Własne	120,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
			Własne	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00
			Własne	6 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
			Własne	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 795 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Poroz. z JST	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Własne	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Własne	360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Własne	2 375 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>755 750,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 650,00
			Własne	447 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
			Własne	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
			Własne	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
			Własne	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
			Własne	600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 810 067,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 563,20
			Zlecone	40 563,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
			Zlecone	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,22
			Zlecone	7 603,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,41
			Zlecone	1 089,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
			Zlecone	957,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 850,00
			Własne	138 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 642,00
			Własne	13 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451 162,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 776,00
		Własne	11 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 770,00
		Własne	2 434 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 817,00
		Własne	166 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 007,14
		Własne	418 007,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 890,00
		Własne	36 890,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		Własne	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		Własne	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 532,00
		Własne	140 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 970,60
		Własne	65 970,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
		Własne	18 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		Własne	13 400,00
75095		Pozostała działalność	125 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
		Własne	16 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00

			Własne	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			Własne	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
			Zlecone	960,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 946,74</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 946,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			Własne	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 861,00
			Własne	23 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00
			Własne	1 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369,00
			Własne	4 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00
			Własne	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00
			Własne	17 050,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
			Własne	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			Własne	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			Własne	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,74
			Własne	765,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00



			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
			Własne	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>84 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	84 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 000,00
			Własne	84 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>213 500,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Własne	24 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 500,00
		4810	Rezerwy	189 500,00
			Własne	189 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 190 698,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 517 178,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 379,00
			Własne	183 379,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 700,00
			Własne	1 026 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
			Własne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 090,00
			Własne	559 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 040,00
			Własne	75 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00
			Własne	217 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4260	Zakup energii	44 080,00
			Własne	44 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00
			Własne	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 404,00
			Własne	125 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 338,49

			Własne	214 338,49
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00
			Własne	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
			Własne	6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			Własne	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 250,00
			Zlecone	40 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 541 175,00
			Własne	2 541 175,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 760,00
			Własne	175 760,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 712,00
			Zlecone	7 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Własne	240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
			Własne	960 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 544,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 724,00
			Własne	31 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 430,00
			Własne	43 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 946,00
			Własne	93 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 907,00
			Własne	12 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00
			Własne	46 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
			Własne	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00
			Własne	48 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 710,00
			Własne	15 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			Własne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 107,23
			Własne	24 107,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	100,00

			korpusu służby cywilnej	
			Własne	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 220,00
			Własne	447 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 830,00
			Własne	31 830,00
	80104		Przedszkola	149 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 200,00
			Własne	149 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 855,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 855,00
			Własne	7 855,00
	80107		Świetlice szkolne	191 403,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00
			Własne	6 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480,00
			Własne	26 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00
			Własne	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
			Własne	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			Własne	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 068,47
			Własne	4 068,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 580,00
			Własne	136 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00
			Własne	12 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 994,00
			Własne	117 994,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
			Własne	1 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00
			Własne	26 420,00
	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	30 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00
			Własne	30 060,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 693,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 724,00
			Własne	10 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 425,00

			Własne	35 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 076,00
			Własne	5 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 456,00
			Własne	38 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 757,19
			Własne	6 757,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 537,00
			Własne	177 537,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 718,00
			Własne	16 718,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
			Własne	44 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,50
			Własne	1 840,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 626,00
			Własne	25 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 333,50
			Własne	48 333,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			Własne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			Własne	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 312 221,97</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
			Własne	285 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00

			korpusu służby cywilnej	
			Własne	500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
			Własne	11 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 083,00
			Własne	37 083,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
			Własne	20 000,00
85216			Zasiłki stałe	133 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 296,00
			Własne	133 296,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	642 566,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 625,00
			Zlecone	16 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 400,00
			Własne	385 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
			Własne	29 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 560,00
			Własne	75 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
			Własne	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 124,00
			Własne	69 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
			Własne	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
			Własne	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,46
			Własne	11 007,46
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
			Własne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	6 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 011,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00

			Własne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00
			Własne	96 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
			Własne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
			Własne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
			Własne	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
			Własne	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51
			Własne	2 871,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Własne	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 853,00
			Własne	36 853,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
			Zlecone	4 412,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
			Własne	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 571 094,17</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4560	Odsetki od 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	500,00
			Własne	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 034,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 534,00
			Zlecone	1 152 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00
			Zlecone	27 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
			Zlecone	85 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
			Zlecone	700,00
		4560	Odsetki od 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	500,00
			Własne	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,40
			Zlecone	206,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,54
			Zlecone	35,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,06
			Zlecone	5,06
	85504		Wspieranie rodziny	44 217,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Własne	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
			Własne	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
			Własne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
			Własne	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Własne	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
			Własne	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
			Własne	957,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Własne	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	236 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00
			Własne	236 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 096,00
			Zlecone	12 096,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 421 615,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00

			Własne	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
			Własne	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			Własne	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00
			Własne	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 007,00
			Własne	75 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
			Własne	5 140,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 705,00
			Własne	13 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00
			Własne	1 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,66
			Własne	4 789,66
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
			Własne	650 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
			Własne	3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
			Własne	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
			Własne	1 914,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Własne	190 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 047,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
			Własne	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 130,00
			Własne	75 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00
			Własne	5 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 743,00
			Własne	13 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00
			Własne	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	167 800,00
			Własne	167 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
			Własne	21 700,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
			Własne	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
			Własne	1 914,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
			Własne	40,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
			Własne	2 300,00
	90095		Pozostała działalność	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
			Własne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
			Własne	3 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 953 900,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00
			Własne	389 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
			Własne	997 500,00
	92116		Biblioteki	128 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 400,00
			Własne	128 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	411 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Własne	3 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00
			Własne	408 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

			Własne	7 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>576 000,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
	92595		Pozostała działalność	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00
			Własne	425 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 945,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 645,00
			Własne	12 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
			Własne	1 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			Własne	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
			Własne	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
			Własne	50,00
<b>Razem:</b>				<b>23 665 323,34</b>

**Plan wydatków na sfinansowanie z budżetu państwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 113,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 563,20
			Zlecone	40 563,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
			Zlecone	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,22
			Zlecone	7 603,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,41
			Zlecone	1 089,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
			Zlecone	957,17
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
			Zlecone	960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 037,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 625,00
			Zlecone	16 625,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
			Zlecone	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 279 877,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 534,00
			Zlecone	1 152 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00
			Zlecone	27 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
			Zlecone	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
			Zlecone	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,40
			Zlecone	206,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,54
			Zlecone	35,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,06
			Zlecone	5,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	12 096,00

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		3110	Świadczenia społeczne	12 096,00
			Zlecone	12 096,00
<b>Razem:</b>				1 355 987,00

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa ujęcia wody dla mieszkańców SUW Ręczno	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 735 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba - Pysowy	110 000,00
			Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno	2 375 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy	40 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy	960 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręczno	30 000,00
			Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręczno	100 000,00
			Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn	30 000,00
			Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 794 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00
			Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice	389 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
			Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice	997 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00
			Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	153 000,00
			Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa	255 000,00

			Męczenników w Ręcznie	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>575 000,00</b>
	92595		Pozostała działalność	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Renowacja stawu „Moczydła” w miejscowości Kolonia Ręcznie	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00
			Renowacja stawu „Moczydła” w miejscowości Kolonia Ręcznie	425 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 994 500,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 403 415,85</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	322 092,51
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 639 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	442 323,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>322 092,51</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	322 092,51

**Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>392 000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	392 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
			Renowacja organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	147 000,00
			Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie	245 000,00
<b>Razem:</b>				<b>392 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>408 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00
			Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	153 000,00
			Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczenników w Ręcznie	255 000,00
<b>Razem:</b>				<b>408 000,00</b>



**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 962,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 962,00
			Zlecone	47 962,00
<b>Razem:</b>				<b>47 962,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 962,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 962,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 250,00
			Zlecone	40 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 712,00
			Zlecone	7 712,00
<b>Razem:</b>				<b>47 962,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>83 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 333,50
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>Razem:</b>				<b>83 000,00</b>

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

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>2 300,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>2 300,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na  
2024 rok**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801 808,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 808,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 808,00
<b>Razem:</b>				<b>801 808,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801 808,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,66
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
<b>Razem:</b>				<b>801 808,00</b>

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 700,00
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 700,00
<b>Razem:</b>				<b>43 700,00</b>

## Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Ręčno w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacje ogółem	w tym		
					dotacje podmiotowa	dotacje celowa	
						bieżące	majątkowe
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>128 400,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja dla OSP Stobnica	10 000,00		10 000,00	0,00
2.	921	92120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Renowacja organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	153 000,00		0,00	153 000,00
3.	921	92120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie	255 000,00		0,00	255 000,00
4.	921	92195	Dotacja celowa na realizację zadań programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach	10 000,00		10 000,00	0,00
5.	926	92605	Dotacja celowa dla Klubu Sportowego na rozwój sportu w gminie	30 000,00		30 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>458 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>408 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>586 400,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>408 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych : związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110.2023

Wójta Gminy Ręczno

z dnia 10 listopada 2023 r.

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RĘCZNO NA ROK 2024**

### **I. Uzasadnienie do projektu uchwały.**

Przedstawiony projekt budżetu na 2024 rok został opracowany zgodnie z uchwałą nr XXIII/143/2010 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2024 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- otrzymaną informację od Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji ogólnej w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych(PIT),
- pismo Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach dotacji,
- planowane dochody i prognozowane wydatki Gminy ustalone w założeniach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu Gminy uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na dział, rozdział i paragraf oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Po dokonaniu szczegółowych analiz przewidywanego wykonania za 2023 rok oraz prognozowanych dochodach i wydatkach na 2024 rok projekt budżetu Gminy zakłada:

Dochody budżetu Gminy w kwocie **21 584 000,00 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **16 434 500,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **5 149 500,00 zł**

Wydatki budżetu Gminy w wysokości **23 665 323,34 zł** w tym: wydatki bieżące w wysokości **16 670 823,34 zł**, wydatki majątkowe **6 994 500,00 zł**

### **II. DOCHODY BUDŻETOWE – część opisowa**

#### **Dochody bieżące**

Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy Ręczno są dochody z tytułu subwencji.

Gmina na rok 2024 otrzymała plan kwot subwencji ogólnej pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w wysokości **8 649 738,00 zł**. Planowana kwota subwencji jest wyższa o **1 071 490,00 zł** w stosunku do kwot subwencji planowanych w roku 2023. Planowana kwota środków z tytułu uzupełnienia dochodów gmin na 2024 wynosi **1 089 056,00 zł**

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są udziały w podatkach PIT od osób fizycznych i CIT od osób prawnych: Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na 2024 rok wynoszą **2 345 231,00 zł** i są wyższe od planowanych w roku 2023 o kwotę **662 473,00 zł**. Udziały w podatku CIT od osób prawnych planuje się w wysokości **27 427,00 zł**, które są niższe w stosunku do ubiegłego roku o kwotę **699,00 zł**.

Wysokość dotacji celowych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.17.2023 w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPT.3113.182.2023 w sprawie kwot dotacji celowej na 2024 rok.



Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **1 355 027,00 zł**, są niższe o **9 281,00 zł** od dotacji planowanych w 2023 rok.

Planowane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 rok w wysokości **274 062,00 zł**, są wyższe od planowanych dotacji w 2023 roku o **44 666,00 zł**.

Pozostałe dochody bieżące w wysokości **3 451 734,00 zł** dotyczą wpływów z podatków, opłat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz usług. Wzrost dochodów w 2024 roku wynosi **554 017,00zł**.

Plan dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów 8 200,00 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 422 000,00 zł**

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

Wpływy z usług za centralne ogrzewanie budynki GOK, OZ, mieszkania 116 000,00 zł; wpływy z usług za wodę, abonament za liczniki wody 285 500,00 zł; odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł; wpływy z usług za energię elektryczną 20 000,00 zł.

**Dział 600- Transport i łączność 25 000,00 zł**

Powyższą kwotę planowanych dochodów stanowi:

Dotacja celowa z powiatu na realizację zadania bieżącego z zakresu zimowego utrzymania dróg realizowane na podstawie porozumień 15 000,00 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst za zajęcie pasa drogowego 10 000,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 109 700,00 zł**

Planowaną kwotę dochodów stanowią:

Wpływy z najmu lokale użytkowe 78 600,00 zł; odsetki od nieterminowych wpłat 700,00 zł; wpływy z różnych dochodów 2 500,00 zł; wpływy z najmu lokale mieszkalne 27 900,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna 338 199,00 zł**

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 54 113,00 zł; wpływy z usług 1 000,00 zł; wpływy z rozliczeń z podatku VAT 282 086,00 zł; wpływy z różnych dochodów dochodów (z tytułu terminowego przelewu PIT) 1 000,00 zł.

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

Planowaną w tym dziale kwota dochodów **960,00 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 140 102,00 zł**

Na ogólną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

1. Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2 345 231,00 zł

2. Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 27 427,00 zł.

3. Wpływy z podatków i opłat :

Podatku od nieruchomości 794 935,00 zł; podatku rolnego 422 710,00 zł; podatku leśnego 188 142,00 zł; podatku od środków transportowych 128 976,00 zł; odsetki od nieterminowych wpłat 5 158,00 zł; podatek od

spadku i darowizn 5 500,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych 120 023,00 zł; opłaty skarbowe 15 000,00 zł; opłaty eksploatacyjne 2 500,00 zł; opłaty targowe 500,00 zł; z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hutrowym 20 000,00 zł; opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 63 000,00 zł; kosztów komorniczych 1 000,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**8 697 700,00 zł**

W dziale tym planowaną kwotę dochodów stanowi subwencja z budżetu państwa, a mianowicie:

Część oświatowa subwencji ogólnej 3 729 674,00 zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 831 008,00 zł; środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 089 056,00 zł; środki z Funduszu Pomocy 47 962,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**160 375,00 zł**

Planowaną kwotę dochodów tym dziale stanowią:

Opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych 60,00 zł; wpływy z najmu pomieszczeń 2 280,00 zł; wpływy z różnych opłat i dochodów (z tytułu terminowego przelewu podatków PIT) 6 581,00 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny) 19 500,00 zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 131 934,00 zł; wpływy z odsetek 20,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**323 599,00 zł**

Planowaną kwotę dochodów tym dziale stanowią:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 21 037,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 274 062,00 zł.

Wpływy z usług zwrot opłat za pobyt podopiecznych w DPS 16 000,00 zł; wpływy z usług opiekuńczych 12 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów 500,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**1 308 357,00 zł**

Planowaną kwotę dochodów tym dziale stanowią:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 297 357,00 zł, w tym: Świadczeń rodzinnych 1 285 014,00 zł; Karta Dużej Rodziny 247,00 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 096,00 zł; Dochody własne: wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 10 000,00 zł; wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 1 000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 308,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano dochody z tytułu:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 801 808,00 zł; wpływy z tytułu usług (odbiór ścieków) 95 000,00 zł; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 300,00 zł; koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne 1 200,00 zł.

**Dochody majątkowe**

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

**5 149 500,00 zł**

Planowaną kwotę dochodów stanowią:

- 1) Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 392 000,00 zł;
- 2) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 4 757 500,00 zł.

**III. WYDATKI BUDŻETOWE - część opisowa**

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **23 665 323,34 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 16 670 823,34 zł
- wydatki majątkowe 6 994 500,00 zł

**Wydatki bieżące**, zaplanowano na bieżącą działalność jednostek Gminy.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 812 254,47 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 745 645,87 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w wysokości 178 400,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 850 523,00 zł;
- 5) obsługa długu w wysokości 84 000,00 zł.

W budżecie na 2024 rok planuje się rezerwy: ogólną i celową w wysokości 189 500,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 0,6% wydatków ogółem w wysokości 142 000,00 zł
- rezerwa celowa 0,7% przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w wysokości 47 500,00 zł

Przy opracowaniu projektu wysokości wydatków uwzględniono:

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok w wysokości 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2023 roku;
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,00 % od planowanych wypłat wynagrodzeń;
- składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% od planowanych wypłat wynagrodzeń;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano dla nauczycieli w kwocie 3 537,80 zł, pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 914,34 zł, emerytów 319,06 zł oraz nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 1 877,94 zł, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi;
- środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na doszkalcenie i doskonalenie w wysokości 26 420,00 zł;

Bieżące wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 roku. Plan wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 513 454,00 zł**

Wydatki bieżące: 13 454,00 zł

Składka na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego 8 454,00 zł, usługi weterynaryjne, koszty odbioru martwych zwierząt z terenu gminy (program opieki nad bezdomnymi zwierzętami) 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: **500 000,00 zł** Budowa ujęcia wody dla mieszkańców SUW Ręczno

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 204 170,00 zł**

Na ogólną kwotę wydatków bieżących w tym dziale składają się: zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji sieci wodociągowej 20 000,00 zł, opłaty za energię elektryczną 120 000,00 zł, badania i analizy wody 35 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 120,00 zł, ubezpieczenie budynków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 27 050,00 zł, podatek VAT 2 000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność 2 795 000,00zł**

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się:

Wydatki bieżące: **60 000,00 zł**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 15 000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg 45 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: **2 735 000,00 zł**

- Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno 2 625 000,00 zł

- Droga dojazdowa do pół Dęba - Pysowy 110 000,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 755 750,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na: koszty związane z zakupem opału (pellet, olej opałowy) i innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych 240 000,00 zł, podatek od nieruchomości 800,00 zł, opłaty za energię elektryczną budynków komunalnych 60 000,00 zł, wypisy, wyrisy, przeglądy budynków 36 500,00 zł, pełny zbiór inwentaryzacji działek 111 150,00 zł, sporządzenie planu ogólnego gminy 300 000,00 zł, podatek VAT, ubezpieczenie budynków, opłaty, koszty postępowania 7 300,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa 2 000,00 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki bieżące na kwiaty i znicze na pomniki pamięci 2 000,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna 3 810 067,74 zł**

Wydatki bieżące dotyczą: wypłaty diet dla radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, licencje programów i inne wydatki związane z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Rady Gminy 154 992,00 zł; wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji własnej i zleconej oraz obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe dla 6 osób, odprawa emerytalna dla 1 osoby, pochodne od wynagrodzeń, odpis za zfsś, świadczenia bhp pracowników, usługi zdrowotne, umowy zlecenie 3 209 743,74 zł; wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat, wypłaty diety dla Sołtysów 66 200,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy takie jak: wypłaty delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, zakup druków i materiałów biurowych, opału- pellet, opłaty pocztowe i telefoniczne, naprawa i konserwacja kserokopiarek, opłaty za energię, koszty szkolenia pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenie inspektor ochrony danych osobowych, licencje programów komputerowych, koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu, wpłaty na PFRON, składka BUD-UJ RAZEM 355 232,00 zł; promocja Gminy w tym zakup materiałów i usług, ogłoszenia w prasie 23 900,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 960,00 zł**

Planowane w tym dziale wydatki stanowią koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 946,74 zł**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na: wynagrodzenia kierowcy, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś 31 196,74 zł, ekwiwalent za udział w akcjach 16 000,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, przeglądy i remonty samochodów 29 050,00 zł, opłaty stałe za liczniki energii elektrycznej 4 000,00 zł, różne opłaty, ubezpieczenia 4 200,00 zł, delegacje 800,00 zł, badania i szkolenia strażaków 4 700,00 zł, zarządzanie kryzysowe 13 000,00 zł, dotacja celowa dla OSP Stobnica 10 000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 84 000,00 zł**

Zaplanowaną w powyższym dziale kwotę wydatków stanowią odsetki bankowe od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

**Dział 758 - Różne rozliczenia 213 500,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki na:

- rezerwy budżetowe 189 500,00 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych 24 000,00 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 8 190 698,38 zł**

Planowane wydatki dział 801 oświata i wychowanie 8 190 698,38 zł w tym na jednostki:

Szkoła Podstawowa w Ręcznie 4 598 639,82 zł

Szkoła Podstawowa w Stobnicy 2 158 213,56 zł

Urząd Gminy 1 433 845,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 6 990 698,38 zł
- wydatki majątkowe 1 200 000,00 zł

1) wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych 5 317 178,49 zł

Szkoła Podstawowa w Ręcznie 3 409 764,33 zł

Szkoła Podstawowa w Stobnicy 1 904 614,16 zł

Urząd Gminy 2 800,00 zł

2) wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę 814 544,23 zł

Szkoła Podstawowa w Ręcznie 684 060,43 zł

Szkoła Podstawowa w Stobnicy 114 773,80 zł

Urząd Gminy 15 710,00 zł

3) wydatki bieżące w przedszkolach, w tym opłaty za pobyt w przedszkolach dzieci znajdujących się na terenie innej gminy 149 200,00 zł

4) wydatki bieżące inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) 7 855,00 zł

5) koszty dowożenia uczniów do szkół 119 344,00 zł

6) świetlice szkolne 191 403,47 zł

Szkoła Podstawowa w Ręcznie 129 615,24 zł

Szkoła Podstawowa w Stobnicy 61 788,23 zł

7) doształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 420,00 zł

8) realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (dowóz dziecka do przedszkola) 30 060,00 zł

9) realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 290 693,19 zł

10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach, technicach, szkołach zawodowych 44 000,00 zł

Wydatki majątkowe: **1 200 000,00 zł**

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy 1 000 000,00 zł

- Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie 200 000,00 zł (I etap)

**Dział 851 - Ochrona zdrowia 86 000,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na: realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwalkoholowej oraz zwalczaniu narkomanii 83 000,00 zł, realizację programu polityki zdrowotnej 3 000,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna 1 312 221,97 zł**

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się: wydatki związane z odpłatnością za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 285 000,00 zł, zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 000,00 zł, wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych 170 379,00 zł, dodatki mieszkaniowe 20 000,00 zł, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 642 566,46 zł, wydatki związane z usługami opiekuńczymi 141 011,51 zł, koszty dożywiania dzieci w szkołach 36 853,00 zł, pozostała działalność 4 412,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 zł**

W tym dziale zalanowano środki na pomoc materialna dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina****1 571 094,17 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na: świadczenia wychowawcze 5 500,00 zł, świadczenia rodzinne 1 273 034,00 zł, karta dużej rodziny 247,00 zł, wspieranie rodziny 44 217,17 zł, rodziny zastępcze 236 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 12 096,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1 421 615,34 zł**

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 1 231 615,34 zł zaplanowano na: utrzymanie oczyszczalni ścieków 82 860,00 zł, koszty odbioru odpadów komunalnych i utrzymania czystości i porządku 801 808,00 zł, wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezpiecznych zwierząt, schroniska dla zwierząt (program opieki nad bezdomnymi zwierzętami) 25 000,00 zł, koszty związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego 297 047,34 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 2 300,00 zł, koszty materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, placów, ubezpieczenie 22 600,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **190 000,00 zł**, zaplanowano na zadania:

Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręčno 30 000,00 zł; Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica 30 000,00 zł, Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn 30 000,00 zł, Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręčno 100 000,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****1 953 900,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159 400,00 zł na: koszty utrzymania świetlic Kolonia Ręčno, Majkowice 9 300,00 zł, dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie 128 400,00 zł, dotacja dla stowarzyszenia 10 000,00 zł, koszty instruktora chóru gminnego 8 200,00 zł, plan ochrony zabytków 3 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **1 794 500,00 zł**, na:

- Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice 1 386 500,00 zł
- Dotacja celowa na Renowację Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze 153 000,00 zł
- Dotacja celowa na Renowację wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie 255 000,00 zł

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**  
**576 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł** na materiały.

Wydatki majątkowe w kwocie **575 000,00 zł** zaplanowano, na:

- Renowację stawu „Moczydła” w miejscowości Kolonia Ręčno

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport****58 945,00 zł**

Powyższa kwotę wydatków zaplanowano na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie z przeznaczeniem na: dotacja celowa dla klubu sportowego na rozwój sportu w gminie 30 000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenia animator sportu oraz koszty utrzymanie obiektów sportowych: konserwacja, ubezpieczenie, energia elektryczna 28 945,00 zł.

**Podsumowanie**

1) **Dochody budżetu** zaplanowano w ogólnej kwocie **21 584 000,00 zł**, w tym:

- Dochody bieżące **16 434 500,00 zł**;
- Dochody majątkowe **5 149 500,00 zł**

2) **Wydatki budżetu** zaplanowane w ogólnej kwocie **23 665 323,34 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące 16 670 823,34 zł,

- Wydatki majątkowe 6 994 500,00 zł

### 3) Wynik budżetu - 2 081 323,34 zł

Wynik budżetu jest ujemny i wynosi **2 081 323,34 zł** co oznacza, że wystąpi deficyt budżetowy który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 442 323,34 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 639 000,00 zł.

### 4) Przychody 2 403 415,85 zł

- Kredyty i pożyczki 1 961 092,51 zł

- Nadwyżka z lat ubiegłych 442 323,34 zł

Planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 961 092,51 zł z tego na pokrycie deficytu budżetu 1 639 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 322 092,51 zł.

Planowana spłata przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2027-2034.

Niezbędne będzie utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków budżetowych, a w szczególności wydatków bieżących. Kontynuowane będą działania optymalizujące gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi m.in. poprzez oszczędności.

### 5) Rozchody 322 092,51 zł

Spłatę długu w 2024 roku zaplanowano w wysokości 322 092,51 zł, z tego:

- 1) kredyt BS Przedbórz z 2018 r. na sfinansowanie deficytu w kwocie 77 800,00 zł;
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi z 2018 r. na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 244 292,51 zł.

### 6) Kwota długu

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 3 464 322,75 zł.