

ZARZĄDZENIE Nr 114/2023

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) Wójt Gminy Łądek zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok w brzmieniu załączników do projektu uchwały budżetowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 1 przedkłada się Radzie Gminy Łądek i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJT
Artur Mietkiewicz

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

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

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w kwocie **38 120 756,52 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **26 399 956,52 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **11 720 800,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi wysokościami **3 364 947,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 2) dochody z tytułu:
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95 000,00 zł**,
 - wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **8 200,00 zł**
 - 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 457 196,00 zł**
 - 4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **45 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.
 - 5) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie **11 400 000,00 zł**
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w kwocie **43 299 448,99 zł**
z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **25 449 885,63 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **17 849 563,36 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 364 947,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90 000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **8 200,00 zł**
 - 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 457 196,00 zł**,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **4 205 365,63 zł**.

5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie **11 400 000,00 zł**

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

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

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

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

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

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

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1. pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32, 38-42:
1. dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **10.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
(w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

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

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

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

§ 14. Tworzy się rezerwy :
1. Ogólną w kwocie **43 300,00 zł**,
2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **54 600,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta do :
1. Zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r., na pokrycie

- występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:
 - a) paragrafami w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami w ramach działu,
 - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu.
 5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok.

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

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony projekt dochodów budżetu gminy, który w roku 2024 stanowić będzie kwota **38 120 756,52 zł** , w tym dochody bieżące stanowią kwotę **26 399 956,52 zł** , a dochody majątkowe stanowią kwotę **11 720 800,00 zł**.

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne. Subwencję ogólną na 2024 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w wysokości 13 242 343,00 zł

Subwencja ogólna składa się z :

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

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

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

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

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

- a) na zadania zlecone z administracji rządowej:

dział 750 rozdz. 75011 § 2010	83 528,00 zł
dział 852 rozdz. 85295 § 2010	4 412,00 zł
dział 855 rozdz. 85502 § 2010	3 166 667,00 zł
dział 855 rozdz. 85513 § 2010	109 167,00 zł
- b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:

dział 852 rozdz. 85213 § 2030	10 120,00 zł
-------------------------------	--------------

dział 852 rozdz. 85214 § 2030	108 750,00 zł
dział 852 rozdz. 85216 § 2030	97 167,00 zł

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

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

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy w wysokości 4 364 826,00 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w wysokości 343 027,00 zł zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Poniżej informacje stanowiące podstawę ustalenia niektórych kwot przyjętych do planu budżetu na 2024 rok:
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

1. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **4 364 826,00 zł**, co stanowi **11,4%** dochodów gminy ogółem,
2. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – **343 027,00 zł**, co stanowi ok. **0,9 %** dochodów ogółem,
3. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne i osoby fizyczne) – **1 367 869,15 zł**, co stanowi ok. **3,6 %** dochodów ogółem (wpływy po uwzględnieniu Uchwały Nr LXI/392/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości).
4. Wpływy z tytułu podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne) – **789 024,00 zł**, co stanowi ok. **2,1%** dochodów gminy (wpływy po uwzględnieniu Uchwały Nr LXI/393/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Łądek na 2023 rok).
5. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne i osoby fizyczne) – **182 000,00,00 zł**, co stanowi ok. **0,5 %** dochodów gminy (wpływy po uwzględnieniu Uchwały Nr LXI/387/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok).
6. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 457 196,00 zł**, co stanowi ok. **3,8 %** dochodów gminy. oraz
7. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **23 000,00 zł**,
8. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **142 010,00 zł**,
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **95 000 zł**,
10. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **160 000,00 zł**.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 11 720 800,00 zł z tego:

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

2) wpływy na zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

- „Prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzyciela w Ciężeniu -

etap I” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł na podstawie promesy nr RPOZ/2022/12047/PolskiLad,
- „Renowacje wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 200 000,00 zł na podstawie promesy nr Edycja 2RPOZ/2023/6541/PolskiLad,
- „Prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 200 000,00 zł na podstawie promesy nr Edycja2RPOZ/2023/6537/PolskiLad.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości **43 299 448,99zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25 449 885,63 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 17 849 563,36 zł.

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

Zabezpieczono wydatki na zadania własne:

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej,
- dowozu uczniów do szkół,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej wraz z filią w Ciężeniu,
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),
- utrzymanie dróg gminnych, zieleni, porządku i czystości w gminie,
- zadania w zakresie opieki społecznej, rodziny,
- finansowanie usług opiekuńczych,
- promocja gminy,
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- realizacja zadania lokalnego transportu zbiorowego,
- funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego,
- funkcjonowanie klubu „Senior +”.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 5 146 843,63 zł.

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

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

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

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

Plan w wysokości 96 610,50 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 96 610,50 zł,

dopłata do 1 m³ kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 96 610,50 zł (zaplanowano na podstawie planu na 2023 rok, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej na 2024 rok zostanie wprowadzona zmiana planu w tym zakresie).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w wysokości 2 591 652,97 zł.

Planowane są zadania inwestycyjne na kwotę 2 291 376,34 zł w tym zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” kwota 2 123 950,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski

Ład w kwocie 2 000 000,00 zł na podstawie promesy NR Edycja8/2023/7005/PolskiLad, jako środki własne kwota 123 950,00 zł.

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 193 000,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 105 000,00 zł.

W ramach działalności gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 88 000,00 zł.,

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan w wysokości 4 502 732,21 zł.

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

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

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

Rozdział 75023 – urzędy gmin, kwota planowanych wydatków 3 900 945,65 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 182 500,00 zł. Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściąganie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływający na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku. W rozdziale zabezpieczone zostały środki na organizację dożynek powiatowych.

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

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

Plan 1 173,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości 321 362,02 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 700 000,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 97 900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 54 600,00 zł.

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

Utworzenie tej rezerwy jest obligatoryjne.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 43 300,00 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 11 024 872,52 zł

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

1)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu,

2)Szkołę Podstawową w Ciążeńiu,

3)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w kwocie 304 732,77 zł
rozdział 80195 – pozostała działalność – w kwocie 6 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 103 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 98 200,00 zł,
- 2) wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 5 000,00 zł,

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości 1 584 087,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej kwota 83 308,00 zł
- 2) rozdział 85205 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 4 000,00 zł
- 3) rozdział 85213 - składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 12 650,00zł
- 4) rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwota 208 750,00 zł
- 5) rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe kwota 15 000,00 zł
- 6) rozdział 85216- zasiłki stałe kwota 121 459,00 zł
- 7) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej kwota 841 718,00 zł
- 8) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 154 215,00 zł
- 9) rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania kwota 60 000,00zł
- 10) rozdział 85295 – pozostała działalność kwota 82 987,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 10 000,00zł.

Zadanie wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Łądek .

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 3 684 688,38 zł.

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 10 914 917,06 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) rozdział 90002- gospodarkę odpadami komunalnymi - kwota wydatków 1 457 169,00 zł w ramach, której planuje się finansowanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe, edukacje ekologiczną oraz koszty związane z windykacją należności, obsługę PSZOK oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 2) rozdział 90003- oczyszczenia miast i wsi kwota 15 000,00zł
- 3) rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 97 136,00 zł
- 4) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota wydatków 6 742 672,00 zł
- 5) rozdział 90013 – składki na schronisko dla zwierząt kwota 52 645,44 zł
- 6) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 2 495 294,62 zł.
- 6) rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami kwota 55 000,00zł

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

Dział 921 – Kultura i - ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 2 326 409,70 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

a) Gminny Ośrodek Kultury w Łądku, kwota dotacji 433 229,15 zł ,

a) Biblioteka Gminna w Łądku, kwota dotacji 260 922,59 zł .

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

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

Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.

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

W roku 2023 planuje się przychody budżetu w kwocie 5 052 643,63 zł na sfinansowanie inwestycji:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” w kwocie 4 195 693,63 zł.

2) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II” w kwocie 733 000,00 zł

3) „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” w kwocie 123 950,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) wydatki bieżące:

- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL łączne nakłady 61 239,00 zł, nakłady w 2024 r. 9 712,00 zł.

2) wydatki majątkowe:

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

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

1) wydatki majątkowe:

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

- Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap I, nakłady w 2024 r. 510 250,00 zł,
- Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Łądku, nakłady w 2024 r. 510 250,00 zł,
- Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku, nakłady w 2024 r. 204 100,00 zł,
- Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II, nakłady w 2024 r. 204 100,00 zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II, nakłady w 2024 r. 2 123 950,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II, nakłady w 2024 r. 6 733 000,00 zł.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej gminy na 2024 rok uwzględnia wszystkie – znane na etapie planowania – źródła dochodów.

sporządziła:

Monika Jagodzińska

Anna Grzelczak

Łądek, dnia 15 listopad 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
600			Transport i łączność	2 018 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 018 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 317,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 317,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
750			Administracja publiczna	93 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 528,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 521 218,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	703 383,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	642 407,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 604,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 962,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 960 382,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 462,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	744 420,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 300,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 707 853,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 364 826,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 027,00
75624		Dywidendy	200,00
	0740	Wpływy z dywidend	200,00
758		Różne rozliczenia	13 262 343,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 039 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 039 336,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 203 007,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 203 007,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 182,00
80101		Szkoły podstawowe	8 182,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	272,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
80104		Przedszkola	52 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852		Pomoc społeczna	220 449,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 750,00
85216		Zasiłki stałe	97 167,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 167,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	3 486 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 667,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 166 667,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 167,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 167,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 566,00
	0830	Wpływy z usług	175 536,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 547 196,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 196,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 457 196,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
Razem:			38 120 756,52

Dochody budżetu zgodnie z art.235 ust.1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
600			Transport i łączność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 517,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 517,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
750			Administracja publiczna	93 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 521 218,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	703 383,09
			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	642 407,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 604,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 962,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 960 382,06
			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	725 462,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	744 420,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 707 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 364 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 027,00
	75624		Dywidendy	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
758			Różne rozliczenia	13 262 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 039 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 039 336,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 203 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 203 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00

	80104		Przedszkola	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	220 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 750,00
	85216		Zasiłki stałe	97 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 167,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 486 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 166 667,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 167,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 457 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
bieżące razem:				26 399 956,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
majątkowe razem:				11 720 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				38 120 756,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 146 843,63
	01008		Melioracje wodne	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 062 013,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 113,63
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	841 320,00
	01095		Pozostała działalność	57 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 610,50
	40002		Dostarczanie wody	96 610,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 610,50
600			Transport i łączność	2 591 652,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 386,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 172,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 213,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 266,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 890,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 426,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 502 732,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 585,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,23
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 695,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 295,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 945,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 338,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 241,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 053,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
75095		Pozostała działalność	114 062,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 422,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 362,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 362,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 851,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 739,87
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 771,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758		Różne rozliczenia	97 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 900,00
	4810	Rezerwy	97 900,00
801		Oświata i wychowanie	11 024 872,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 310 156,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 663,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 616,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 927,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 925,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 383,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	93 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 208,88
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 568,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 450,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 525 857,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 810,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 370,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 180,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 964,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 395,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 501,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 126,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 693,99
	80104	Przedszkola	1 638 694,33
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 732,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 157,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 758,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 473,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	103 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 584 087,00
85202		Domy pomocy społecznej	83 308,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 308,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 650,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	121 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 459,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 760,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 215,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	
85295		Pozostała działalność	82 987,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 075,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	3 684 688,38	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 667,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 060,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 167,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 794,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 773,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 468,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 393,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,00
	4220	Zakup środków żywności	53 280,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 105,92
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 914 917,06
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 440,00
	4260	Zakup energii	12 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203 606,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080,00
	4260	Zakup energii	1 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 742 672,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00

	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52 645,44
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 972,44
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 673,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 495 294,62
	4260	Zakup energii	364 882,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 411,64
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 409,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 229,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 229,15
	92116	Biblioteki	260 922,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 922,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 447 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 700,00
	92195	Pozostała działalność	185 107,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 526,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 669,17
Razem:			43 299 448,99

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 3a do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 3b
do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

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

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

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

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

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

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

Załącznik Nr 6
Do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

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

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe	96 610,50	0,00
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	96 610,50	
			Dotacje podmiotowe	694 151,74	0,00
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	433 229,15	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	260 922,59	
			Dotacje celowe	1 038 492,76	1 493 051,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500,00
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	841 320,00	
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 172,76	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		36 851,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	170 000,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udział. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom		1 428 700,00

			niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		
			Razem:	1 829 255,00	1 493 051,00

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

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

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

		Organizacja festynu rodzinnego (2 000,00 zł zakup usług, zakup materiałów 1 639,88 zł)	1 639,88 zł 2 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Zakup i dostawa siatki zabezpieczającej boisko sportowe	2 500,00 zł	92195§4210
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko	6 000,00 zł	60016§6050
5.	Dziedzice	Razem	24 892,32 zł	
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej	7 000,00 zł	90015§6050
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację części odcinków dróg gminnych	17 292,32 zł	60016§4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
6.	Ciążeń	Razem	66 914,85 zł	
		Zakup usług i nagród na festyn „Wianki”(1 500,00 zł usługa, 1 500,00 zł nagrody)	1 500,00 zł 1 500,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Zakup przyczepy dla OSP	15 000,00 zł	75412§6060
		Opłata za zużycie wody na amfiteatrze	500,00 zł	92195§4260
		Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych	6 000,00 zł	92195§6060
		Zakup opału do Sali Edukacyjno- Szkoleniowej OSP	4 000,00 zł	75412§4210
		Zakup farb i akcesoriów do pomalowania ścian amfiteatru	500,00 zł	92195§4210
		Zakup namiotów ogrodowych	7 000,00 zł	92195§6060
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Zakup materiałów i usług na organizację „Mikołajki” i „Dzień Dziecka” (1 500,00 zł – materiał ,1 500,00 zł usługa)	1 500,00 zł 1 500,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Budowa oświetlenia na amfiteatrze	27 314,85 zł	
7.	Ratyń	Razem	38 275,29 zł	
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 314/5 obręb Ratyń	32 675,29 zł	60016§6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	60016§4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Festyn rodzinny (zakup materiału 3 000,00 zł, zakup usług 1 000,00 zł)	3 000,00 zł 1 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
8.	Jaroszyn Kolonia	Razem	25 427,64 zł	
		Festyn rodzinny (zakup materiału)	2 500,00 zł	92195§4210
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015§6050
		Bieżąca konserwacja części drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia	12 327,64 zł	60016§4270
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 000,00 zł	92195§4260

		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia	1 000,00 zł	90015\$6050
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geod. 134 obręb Jaroszyn-Kolonia (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	1 000,00 zł	60016\$4270
9.	Lądek	Razem	66 914,85 zł	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	900,00 zł	92195\$4300
		Modernizacja trybun na stadionie w Lądku- wkład własny do Pięknieje Wielkopolska Wieś	30 000,00 zł	01095\$6050
		Zakup materiałów na remont ul. Zielonej w Lądku	28 014,85 zł	60016\$4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Lądku	6 000,00 zł	60016\$6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	60016\$4300
		Kosztorys na modernizację ul. Zielonej w Lądku	1 000,00 zł	60016\$4300
10.	Jaroszyn	Razem	31 784,55 zł	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 400,00 zł 100,00 zł	92195\$4260 92195\$4300
		Festyn rodzinny (zakup usług 3 000,00 zł)	3 000,00 zł	92195\$4300
		Zakup i montaż lamp solarnych (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	12 200,00 zł	90015\$6050
		Zakup koszy na śmieci na plac zabaw	1 000,00 zł	92195\$4210
		Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	3 000,00 zł	92195\$4260
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geod. 134 obręb Jaroszyn-Kolonia (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	9 484,55 zł	60016\$4270
11.	Sługocin - Kolonia	Razem	21 078,18 zł	
		Bieżąca konserwacja części odcinka drogi o numerze geod. 423, obręb Sługocin	21 078,18 zł	60016\$4270
12.	Ląd	Razem	48 446,35 zł	
		Festyn rodzinny (usługa 2 000,00 zł, materiał 1 500,00 zł)	1 500,00 zł 2 000,00 zł	92195\$4210 92195\$4300
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Lądzie	3 000,00 zł	92195\$4210
		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Lądzie	2 000,00 zł	92195\$4260
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00 zł	92195\$4210
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Lądzie	23 327,92 zł	92195\$6060
		Wykończenie Domu Ludowego w Lądzie	9 118,43 zł	92195\$6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015\$6050
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
13.	Ląd -Kolonia	Razem	22 751,05 zł	

		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd-Kolonia	12 000,00 zł	60016§6050
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd-Kolonia	10 751,05 zł	60016§6060
14.	Wacławów	Razem	28 171,15 zł	
		Festyn rodzinny (zakup materiałów) do organizacji festynu	2 000,00 zł	92195§4210
		Modernizacja sufitu Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	20 971,15 zł	75412§6050
		Opracowanie nowej strategii rozwoju sołectwa Wacławów	1 700,00 zł	92195§4300
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację odcinka drogi o nr geod. 169 obręb Wacławów	3 500,00 zł	60016§4210
15.	Samarzewo	Razem	32 319,87 zł	
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	400,00 zł	92195§4210
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 2 000,00 zł, zakup usług 2 000,00 zł) do organizacji festynu	2 000,00 zł 2 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Przeгляд placu zabaw	300,00 zł	92195§4300
		Zakup orynnowania dachu oraz innych niezbędnych akcesoriów do ich montażu na Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	5 139,87 zł	75412§4210
		Zakup części wymiennych do traktorka ogrodowego	400,00 zł	92195§4210
		Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	18 400,00 zł	75412§6050
		Przeгляд klimatyzacji w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	250,00 zł	75412§4300
		Zakup wyposażenia kuchni w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	3 430,00 zł	01095§6060
16.	Dolany	Razem	41 554,12 zł	
		Przeгляд placu zabaw	300,00 zł	92195§4300
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00 zł	92195§4210
		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	500,00 zł	92195§4260
		Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty oraz dodatkowych urządzeń zabawowych i leżaków parkowych na placu zabaw	2 500,00 zł	92195§6050
		Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw	24 500,00 zł	92195§6060
		Zakup i dostawa stołu zewnętrznego do gry w piłkarzyki	6 400,00 zł	92195§6060
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 854,12 zł i usług 2 500,00zł)	854,12 zł 2 500,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Zakup wyposażenia kuchni Sali edukacyjno-szkoleniowej - wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	3 500,00 zł	01095§6060

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK PLANOWANYCH W 2024 R.

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

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

		Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw (FS Dolany).	24 500,00
		Zakup namiotów ogrodowych (FS Ciężień).	7 000,00
		Zakup stołów i ławek ogrodowych (FS Sługocin).	11 441,25
		Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych (FS Ciężień).	6 000,00
Razem			17 849 563,36

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 r.				
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Ciążeń, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (szkoła podstawowa) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (przedszkole)				
Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
80101		Szkoły podstawowe	7 910,00	7 910,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	30,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	30,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 750,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 160,00
80104		Przedszkola	53 020,00	53 020,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	50 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 520,00
	4220	zakup środków żywności		50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 300,00	309 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	75 000,00	
	0830	wpływy z usług	233 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
	4220	Zakup środków żywności		308 000,00
Razem:			370 230,00	370 230,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
DOCHODY				
OGÓŁEM				11 400 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
WYDATKI				
Ogółem				11 400 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00

Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu na 2024 rok.

Definicję budżetu j.s.t oraz podstawowe uregulowania odnoszące się do jego znaczenia, form uchwalania oraz czasowych ram obowiązywania zawiera art.211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zgodnie z powyższym artykułem **budżet j.s.t. jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki.**

Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone cele i środki działania. Wydatki oraz łączne rozchody – zgodnie z postanowieniami art.52 ust.1 pkt 2 u.f.p – stanowią nieprzekraczalny limit wiążący wykonawców gospodarki budżetowej. Po drugiej stronie tj. dochodów i przychodów budżet stanowi zbiór przewidywań i prognozy ich wielkości. Kwoty dochodów nie mają więc charakteru wiążącego i stanowią ogólne wytyczne do wpływów budżetowych. Wykonawca budżetu powinien jednak dążyć do pełnej realizacji planu dochodów, a nawet jego przekroczenia.

Budżet jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy (art.211 ust.2 i 3 u.f.p) i jest on zawarty w uchwale budżetowej podejmowanej przez organ stanowiący j.s.t. i stanowi jej zasadniczą część. Elementami uchwały budżetowej są również jej załączniki.

Treść uchwały budżetowej uściśla art.212 u.f.p rozróżniając elementy obligatoryjne, bez których ten akt nie spełnia ustawowych wymogów i może być uznany za sprzeczny z prawem oraz elementy fakultatywne, których pominięcie nie powoduje tak daleko idących skutków prawnych.

Przyjęcie uchwały budżetowej poprzedzone jest szeregiem czynności związanych z przygotowaniem (opracowaniem) projektu budżetu oraz ustaleniem zasad jego przyjęcia, wykonania i kontroli. Tryb prac nad projektem, regulowany jest przez tzw. uchwałę proceduralną, podejmowaną przez organ stanowiący j.s.t. na mocy art.234 u.f.p który wyznacza jej minimalną treść.

Na mocy art.238 u.f.p. zarząd j.s.t został zobowiązany do sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu (Radzie Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Uchwałę budżetową organ stanowiący winien podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, co określa art.239 ustawy o finansach publicznych. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej w gminie jest projekt uchwały budżetowej przedłożony przez organ wykonawczy. Uchwała budżetowa winna zostać niezwłocznie – po jej uchwaleniu- ogłoszona w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego; dla jej ważności i skuteczności wykonania.

W ramach materiałów informacyjnych prezentowane są plany finansowe instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku .

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku na 2024 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku

Dział 921 Rozdział 92109

§	Nazwa	Kwota w zł
3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 296,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 500,00
4210	Zakup materiałów	70 000,00
4260	Zakup energii	7 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410	Krajowe podróże służbowe	2 500,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpis na ZFSS	5 813,15
4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami służby cywilnej	400,00
	Razem :	433 229,15

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku w ramach swojej statutowej działalności planuje wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych gminy, zadań statutowych oraz na działania wspierające utrzymanie i koordynację zadań związaną z funkcjonowaniem Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na 2024 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łądku.

Dział 921 Rozdział 92116

§	Nazwa	Kwota w zł
3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 700,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
4210	Zakup materiałów	6 000,00
4240	Zakup książek	16 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	800,00
4440	Odpis na ZFSS	4 322,59
4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	Razem :	260 922,59

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Łądek
z dnia**

**w sprawie zaciągnięcia w 2024 r. kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.1270) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje:

§1.1. Zaciągnąć kredyt bankowy w 2024 r. do kwoty 123 950,00 na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II”.

2. Kredyt planuje się zaciągnąć na okres 2024-2035.
3. Spłata kredytu bankowego nastąpi z dochodów własnych Gminy Łądek, a w szczególności z podatków i opłat lokalnych.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Gminy Łądek
z dnia

Gmina Łądek otrzymała pomoc finansową w formie promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych. Promesa wstępna o nr Edycja8/2023/7005/PolskiŁad na kwotę 2 000 000,00 zł

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 2 123 950,00zł , z tego:

1. Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych w kwocie 2 000 000,00zł
2. Środki własne w kwocie 123 950,00zł.

Planowany kredyt bankowy na powyższe zadanie inwestycyjne kwota 123 950,00 zł spłacany będzie w następujących latach i kwotach:

Okres kredytowania: 2024-2035.

Spłata w następujących wysokościach:

rok 2025 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2026 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2027 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2028 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2029 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2030 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2031 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2032 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2033 kwota spłaty	20 000,00 zł
rok 2034 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2035 kwota spłaty	13 950,00 zł

Sporządził:

Monika Jagodzińska

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Łądek
z dnia**

**w sprawie zaciągnięcia w 2024 r. kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1270) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje:

§1.1. Zaciągnąć kredyt bankowy w 2024 r. do kwoty 4 195 693,63 na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek”.

2. Kredyt planuje się zaciągnąć na okres 2024-2037.
3. Spłata kredytu bankowego nastąpi z dochodów własnych Gminy Łądek, a w szczególności z podatków i opłat lokalnych.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Gminy Łądek
z dnia

Gmina Łądek podpisała umowę w dniu 12 grudnia 2022 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy Nr 00138-65150-UM1510312/22 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota przyznanej pomocy 3 410 235,53 zł.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 4 195 693,63 zł , z tego:

1. Umowy dotyczącej dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 3 410 235,53 zł
2. Środki własne w kwocie 785 458,10 zł.

Planowany kredyt bankowy na powyższe zadanie inwestycyjne kwota 4 195 693,63 zł spłacany będzie w następujących latach i kwotach:

Okres kredytowania: 2024-2037.

Splata w następujących wysokościach:

rok 2025 kwota spłaty	3 450 235,53 zł
rok 2026 kwota spłaty	40 000,00 zł
rok 2027 kwota spłaty	40 000,00 zł
rok 2028 kwota spłaty	40 000,00 zł
rok 2029 kwota spłaty	40 000,00 zł
rok 2030 kwota spłaty	30 000,00 zł
rok 2031 kwota spłaty	30 000,00 zł
rok 2032 kwota spłaty	40 000,00 zł
rok 2033 kwota spłaty	60 000,00 zł
rok 2034 kwota spłaty	60 000,00 zł
rok 2035 kwota spłaty	60 000,00 zł
rok 2036 kwota spłaty	100 000,00 zł
rok 2037 kwota spłaty	205 458,10 zł

Sporządził:

Monika Jagodzińska

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Łądek
z dnia**

w sprawie zaciągnięcia w 2024 r. kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1270) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje:

§1.1. Zaciągnąć kredyt bankowy w 2024 r. do kwoty 733 000,00 na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II”.

2. Kredyt planuje się zaciągnąć na okres 2024-2039.
3. Spłata kredytu bankowego nastąpi z dochodów własnych Gminy Łądek, a w szczególności z podatków i opłat lokalnych.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Gminy Łądek
z dnia

Gmina Łądek otrzymała pomoc finansową w formie promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych. Promesa wstępna o nr Edycja8/2023/7009/PolskiŁad na kwotę 6 000 000,00zł

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 6 733 000,00zł , z tego:

1. Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych w kwocie 6 000 000,00zł
2. Środki własne w kwocie 733 000,00zł.

Planowany kredyt bankowy na powyższe zadanie inwestycyjne kwota 733 000,00 zł spłacany będzie w następujących latach i kwotach:

Okres kredytowania: 2024-2039.

Spłata w następujących wysokościach:

rok 2025 kwota spłaty	20 000,00 zł
rok 2026 kwota spłaty	30 000,00 zł
rok 2027 kwota spłaty	30 000,00 zł
rok 2028 kwota spłaty	30 000,00 zł
rok 2029 kwota spłaty	30 000,00 zł
rok 2030 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2031 kwota spłaty	10 000,00 zł
rok 2032 kwota spłaty	20 000,00 zł
rok 2033 kwota spłaty	40 000,00 zł
rok 2034 kwota spłaty	30 000,00 zł
rok 2035 kwota spłaty	40 000,00 zł
rok 2036 kwota spłaty	70 000,00 zł
rok 2037 kwota spłaty	150 000,00 zł
rok 2038 kwota spłaty	150 000,00 zł
rok 2039 kwota spłaty	73 000,00 zł

Sporządził:

Monika Jagodzińska