

UCHWAŁA NR LII.313.2023
RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. 1270, ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), art. 35 ust.1 ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1265 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 735 605,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 795 497,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 8 940 108,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27 349 142,69 zł, z tego: -wydatki bieżące w wysokości 16 956 419,69 zł; -wydatki majątkowe w kwocie 10 392 723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 39 131,00 zł
2. celową w wysokości 46 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 613 537,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2 399 111,67 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w kwocie 1 214 426,02 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 4 018 952,82 zł i rozchodów budżetu w wysokości 405 415,13 zł określa załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok”.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 8. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 415,13 zł, sfinansowaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 405 415,13 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 000,00 zł w rozdz. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

4. Ustala się dochody w kwocie 910 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 3 000,00 zł w rozdz. 90001 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony Środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 663 487,36 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia 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,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w :

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELENIEWO

Jan Bielecki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2024
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
600			Transport i łączność	6 780 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 780 108,00
		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	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 993 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00

	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 350 648,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 959 224,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 922 463,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 215,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 493,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 053,00
	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	1 657 695,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 248,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 947,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 729,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 594 960,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 769,00
758			Różne rozliczenia	4 755 733,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 165 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 619,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 590 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 590 114,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	942 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	5 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	316 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	58 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
855		Rodzina	8 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 511,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 011,00
	0830	Wpływy z usług	770 751,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	911 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
			Razem:	22 528 000,00
Rodzaj: zlecone				
750			Administracja publiczna	33 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	33 000,000
		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	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00

		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	705,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
		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	2 900,00
855			Rodzina	1 171 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		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	14 000,00
			Razem: zlecone	1 207 605,00
			OGÓLEM	23 735 605,00

Na ogólne dochody w wysokości 23 735 605,00 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14 795 497,00 zł, z tego:

- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44 000,00 zł,
- dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 20 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 910 000,00 zł,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 8 940 108,00 zł, są to środki na które mamy potwierdzenie ich otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 8 038 908,00 zł i kwota 781 200,00 zł są to środki które otrzymamy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sprzedaż mienia gminnego na 120 000,00 zł jest zaplanowana do sprzedaży działka o numerze geodezyjnym 26/5 o powierzchni 0,7303 ha we wsi Malesowizna.

3. Dotacje i środki na cele bieżące: 1 789 705,00 zł., w tym: na zadania własne 477 100,00 zł, na zadania zlecone 1 207 605,00 zł i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 105 000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2024rok
600			Transport i łączność	579 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 400,00
Razem:				579 400,00
Rodzaj: Własne				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
600			Transport i łączność	8 320 952,91
	60016		Drogi publiczne gminne	8 290 952,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 629,91
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 415,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 993 908,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 545,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 545,55
		4300	Zakup usług pozostałych	116 831,98
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 533,56
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
750			Administracja publiczna	3 690 121,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224 871,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 771,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 699,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 377,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 460,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 025,28
		4480	Podatek od nieruchomości	1 465,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 803,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	85 131,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 131,00
		4810	Rezerwy	85 131,00
801			Oświata i wychowanie	7 741 821,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 244 184,07

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 844,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	27 880,00
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 602,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 539,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 332,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 704,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 070,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 190,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 281,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 823,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 655,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00
80104		Przedszkola	740 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
80107		Świetlice szkolne	193 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	2 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 296,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 980,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
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	200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 130,00
80195		Pozostała działalność	67 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 554,00
851		Ochrona zdrowia	64 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	44,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 317 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
855		Rodzina	188 060,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 700,00
	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	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 360,00
	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	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 355,43

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 851,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00
	4260	Zakup energii	380 999,56
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 584,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 199,40
	4430	Różne opłaty i składki	45 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	93 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,15
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	973 422,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	933 422,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	101 481,13
	4300	Zakup usług pozostałych	101 481,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00
	92116	Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	980 000,00

			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
Razem:				25 562 137,69
Rodzaj: zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2024 rok
750			Administracja publiczna	33 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00
855			Rodzina	1 171 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
Razem:			1 207 605,00
OGÓLEM WYDATKI			27 349 142,69

Plan	Z tego:														
	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki ogółem:	27 349 142,69	16 956 419,69	13 363 598,69	7 707 342,53	5 656 256,16	1 632 000,00	1 860 821,00	0,00	0,00	100 000,00	10 392 723,00	10 392 723,00	0 . 0 0	0,00	0,00

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU**/W ZŁOTYCH/**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6
	010			Razem Dział 010	12 000,00
1.	010	01044	6050	Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej – realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Udziejek	12 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	8 248 723,00
	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”	579 400,00
2.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, gmina Jeleniewo” – wartość inwestycji łącznie – 1 322 000,00 zł brutto (roboty budowlane – 1 302 000,00 zł + nadzór inwestorski 20 000,00 zł). Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 781 200,00 zł. Wkład własny Gminy Jeleniewo wynosi 540 800,00 zł. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji do 11.2024 r.	1 322 000,00
3.	600	60016	6370 6050	„Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo” – polegająca na rozbudowie i przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych: nr 101782B we wsi Prudziszki o długości około 1.32 km (wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz nr 101783B we wsi Sidorówka wraz z obrębem Gulbieniszki o długości około 1,44 km (w formule buduj) – wartość inwestycji łącznie – 6 537 700,00 zł brutto (roboty budowlane – 6 452 600,00 zł + nadzór inwestorski 85 000,00 zł) . Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 6 129 970,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 408 730,00 zł brutto. Realizacja inwestycji w latach 2024 – 2025r. (W 2024 r. przewidziano realizację inwestycji na kwotę do 50% wartości inwestycji tj. 3269 350,00 zł.	3 064 985,00 204 365,00
4.	600	60016	6050 6370	„Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie” – wartość inwestycji 2 585 000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2 555 000,00 + nadzór inwestorski 30 000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 2 503 900,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 81 100,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji 2024 – 2025 r. Wartość inwestycji w 2024 roku 1 292 500,00 zł	40 550,00 1 251 950,00
5.	600	60016	6370	„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo” - wartość inwestycji 3.250.000,00 zł brutto (roboty budowlane –	

			6050	3.200.000,00 zł + nadzór inwestorski 50.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.040.000 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 210.000,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r. i 2024 r. (po 50% na każdy rok). – zadanie kontynuowane	1 520 000,00 105 000,00
6.	600	60016	6370 6050	Budowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów wraz z rozbiórką budynku socjalno – administracyjnego przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie – Część I: „Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie”. – 156 972,28 zł (realizacja inwestycji w 2024 roku na kwotę 156 972,28 zł + nadzór 3 500,00 zł . Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	156 973,00 3 500,00
				Razem dział 801	1 111 000,00
7.	801	80101	6050 6370	„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie” – wartość inwestycji 2 222 000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2 200 000,00 zł + nadzór inwestorski 22 000,00 zł.). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 1 870 000,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi 352 000,00 zł. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji 2024 – 2025. Środki Funduszu Sołectkiego wsi Jeleniewo w wysokości 40 000,00 zł.	176 000,00 935 000,00
				Razem dział 900	21 000,00
8.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz w ramach Funduszu Sołectkiego	21 000,00
				Razem dział 921	1 000 000,00
9.		92120	6230 6570	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo	2 900,00 142 100,00
10.		92120	6230 6570	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	15 200,00 744 800,00
11.		92120	6230 6570	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	1 900,00 93 100,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024	10 392 723,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023	Wykonane w 2023	Projekt Kwota 2024 r
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 136 942,21	4 198 070,25	4 018 952,82
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952			-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	1 487 869,23	3 886 980,90	2 399 111,67
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	303 967,64	303 967,64	0,00
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906			-
5.	Innych źródeł (wolnych środków)	§950	341 986,22	1 981 827,69	1 619 841,15
Rozchody ogółem				341 986,22	405 415,13
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:				341 986,22	405 415,13
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992		341 986,22	405 415,13

Posiadamy wolne środki nie rozdysponowane w wysokości 1 639 841,47 zł, na rok 2024 zaangażujemy kwotę w wysokości 1 619 841,15 zł. Z kwoty tej spłacimy raty kredytów i pożyczek na kwotę 405 415,13 zł. Na pokrycie deficytu zostało przeznaczony 1 234 426,34 zł.

Posiadamy także nie rozdysponowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2 399 111,67 zł która w całości zostaje przeznaczona na pokrycie deficytu.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII.313.2023

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 27 listopada 2023 r.

WYDATKI DO DYSPOZYJI SOLECTW W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa miejscowości	Wysokość funduszu przekazana dla solectwa	wysokość funduszu rozdysponowana przez solectwa	60016.4270	80101. 6050	70005. 4300	90015. 6050	75412. 4210	01044. 6050	60016. 4210 /lustra drogowe/	60016. 4300 /przepust/	75075.4210
1.	Bachanowo	19 030,29	19 030,29 zł	19 030,29								
2.	Białorogi	20 707,29	20 707,29 zł	20 707,29								
3.	Błaskowizna	23 311,38	22 311,38 zł	10 311,38				10 000,00		2 000,00		
4.	Czajewszyszna	16 551,25	16 551,25 zł	16 551,25								
5.	Czerwone Bagno	15 822,12	15 822,12 zł	15 822,12								
6.	Gulbieniszki	21 582,25	0,00 zł	-								
7.	Hultajewo	20 123,99	20 123,99 zł	10 123,99		10 000,00						
8.	Ignatówka	16 259,60	6 000,00 zł	6 000,00								
9.	Jeleniewo	59 205,36	59 205,36 zł	19 205,36	40 000,00							
10.	Kazimierówka	22 894,68	22 894,00 zł	10 894,00		12 000,00						
11.	Krzemianka	19 030,29	19 030,29 zł	9 030,29		10 000,00						
12.	Leszczewo	22 311,38	22 311,38 zł	22 311,38								
13.	Lopuchowo	18 957,38	18 957,38 zł	18 957,38								
14.	Malesowizna	20 707,29	20 707,29 zł	20 707,29								
15.	Okragłe	19 540,68	19 540,68 zł	19 540,68								
16.	Podwysokie Jeleniewskie	19 686,51	19 686,51 zł	19 686,51								
17.	Prudziszki	34 123,28	34 123,28 zł	30 123,28		4 000,00						
18.	Rutka	17 280,38	17 280,38 zł	17 280,38								
19.	Rychtyn	17 207,47	17 207,24 zł	14 000,00							3 207,24	
20.	Sidorówka	21 290,60	21 290,60 zł	21 290,60								
21.	Sidory	20 269,81	20 269,18 zł	14 269,18		6 000,00						

22.	Sidory Zapolne	15 311,73	15 311,73 zł	15 311,73								
23.	Suchodoły	19 176,12	15 000,00 zł	15 000,00								
24.	Sumowo	18 155,34	8 000,00 zł	8 000,00								
25.	Szeszupka	16 040,86	16 040,86 zł	11 040,86		5 000,00						
26.	Szurpiły	26 831,98	26 831,98 zł	12 000,00		14 831,98						
27.	Ścibowo	18 519,90	18 519,90 zł	8 519,90		10 000,00						
28.	Udryn	20 269,81	20 269,81 zł	20 269,81								
29.	Udziejek	21 946,81	21 946,81 zł	9 946,81					12 000,00			
30.	Wodziłki	18 665,73	18 665,73 zł	3 665,73		15 000,00						
31.	Wołownia	29 967,24	29 967,24 zł	8 967,24			21 000,00					
32.	Zarzeczce Jeleniewskie	17 207,47	17 207,47 zł	17 207,47								
33.	Żywa Woda	22 675,94	22 675,94 zł	18 675,94			2 000,00					2 000,00
	R A Z E M	709 662,21	663 487,36	484 448,14 zł	40 000,00 zł	86 831,98 zł	23 000,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł	2 000,00 zł	3 207,24 zł	2 000,00

Plan funduszu sołeckiego na 2024 rok wynosi 709 662,21 zł. Zostało rozdysponowane 663 487,36 zł.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”			579 400,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	420 000,00	-	-
Razem			420 000,00	0,00	579 400,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	290 000,00	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	220 000,00	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	500 000,00	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	200 000,00	-	-
926	92695	Dotacja udzielona na podstawie Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			2 000,00
921	92120	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży moleny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo	0,00	0,00	145 000,00

921	92120	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	0,00	0,00	760 000,00
921	92120	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie			95 000,00
Razem			1 210 000,00	0,00	1 002 000,00
OGÓLEM			1 630 000,00	0,00	1 581 400,00