

Uchwała Nr P R O J E K T
Rady Gminy Lubań
z dnia (...) grudnia 2023 roku

Uchwała Budżetowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art. 212, art. 213 w powiązaniu z art. 89– 91 ust. 1, art. 217, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)- Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 46 911 627,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 34 410 596,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12 501 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 50 037 963,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 34 608 671,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 429 292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 126 336,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wpływy z następujących tytułów:

- 1) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00. zł;
- 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 808 137,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 387 500,00 zł.

§ 3.

1.Ustala się:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3 995 637,00 zł,
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 869 301,00. zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

W budżecie gminy ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 166 000,00. zł;
- 2) celową w wysokości 84 000,00 zł – w związku z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 1 w wysokości 3 000 000,00 zł;
- 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 w wysokości 2 800 000,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody w wysokości 68 405,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości:

- 1) 65 805,00 zł na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) 2 600,00 zł na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 298 221,00 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 298 221,00 zł.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 505 478,45 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 4 162 604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10.

W ramach kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody w wysokości 3 424 677,00zł i wydatki w wysokości 3 424 677,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów w wysokości 4 200,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12.

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy w zakresie wykonywania budżetu 2024 roku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na cele, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 w wysokości 3 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na cele, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 w wysokości 2 800 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach danego działu z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJTA
Malgorzata Herwin-Dąbrowicka

Projekt budżet na rok 2024– informacja

Gmina Lubań (JST) prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o uchwałę budżetową, zamykającą swój okres obowiązywania w granicach jednego roku kalendarzowego (roku budżetowego).

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (wójtowi). W zakresie spełniania tejże powinności prawnej Wójt jest samodzielny i nie wiąże go ustalenia organu stanowiącego JST, który na tym etapie procedury nie posiada uprawnień w zakresie określania dochodów i wydatków budżetu, a także jego wyniku.

Uchwała budżetowa ma charakter planistyczny i nie jest aktem prawa miejscowego, a zamieszczone w budżecie dochody z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowią podstawy roszczeń, ani zobowiązań JST wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec JST.

Stosownie do zapisów uchwały Nr IV/13/2010 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubań, Wójt Gminy Lubań w dniu 8 sierpnia 2023 roku wydał zarządzenie -Zarządzenie 64/OW/2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubań na rok 2024.

Przedmiotowy dokument określa przyjęte do projektu na rok 2024 założenia, a mianowicie:

- 1) średnioroczna inflacja wyniesie 6,6 % (na podstawie założeń projektu budżetu państwa);
- 2) wynagrodzenie szacowane wg aktualnych angaży, bez tworzenia nowych etatów (w sytuacjach potrzeby wzrostu etatów niezbędne jest szczegółowe uzasadnienie takiej potrzeby, jak też wyszacowanie kosztów utrzymania przedmiotowego etatu); przyjmując wskaźnik wzrostu płac o 9,7%, co wynika z planowanego wzrostu płacy minimalnej i założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2024
- 3) zgodnie z ww. Zarządzeniem Wójta Gminy kierowano się zasadą racjonalności, celowości oraz gospodarności ujmując w pierwszej kolejności w projekcie :
 - zadania obligatoryjne,
 - zadania zlecone ustawami i na mocy zawartych porozumień,
 - zadania kontynuowane, wynikające z zawartych umów.

Projekt budżetu na rok 2024 uwzględnia, jak niżej:

Dochody.

W projekcie ujęto wszystkie źródła dochodów, należne jednostce, mianowicie:

- 1) W zakresie wpływów podatkowych przyjęto stawki zaproponowane przez organ stanowiący (Komisję Rady Gminy z dnia 8.11.2023) z n a c z n i e odbiegające od maksymalnych. W wyniku obniżenia stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego wystąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o 13,04%, tj. o kwotę 919 694,00 zł. Propozycja Wójta Gminy obniżająca maksymalne stawki o 4,47 % skutkujące obniżeniem podatków o kwotę 314 771,00 zł nie uzyskała akceptacji większości Radnych uczestniczących w posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Lubań.
- 2) Prognozując dochody, inne niż podatkowe, wzięto pod uwagę wielkość wpływów z danego źródła w roku 2023 oraz inne elementy, które mogą mieć wpływ na wysokość realizacji określonych pozycji dochodów;
- 3) Dochody z tytułu subwencji, dotacji zaplanowano w wysokości wskazanej przez dysponentów środków;

Wydatki

1. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkół, we wszystkich gminnych placówkach oświatowych - wyszacowane na podstawie aktualnych angaży z założeniem wzrostu płacy minimalnej od stycznia i od lipca 2024 r.

Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe nauczycieli i obsługi szkół w wysokości 275 087,00 zł.

Wyodrębniono środki w wysokości 1 192 129,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolach (dotyczy rozdziału 80150 i 80149).

Nie uwzględniono kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Skalkulowanie jednorazowego dodatku uzupełniającego możliwe będzie po opracowaniu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego za 2023 rok (około 20 stycznia 2024r.)

Uznano, że śladem lat ubiegłych możliwe będzie - poprzez dobrą organizację czasu pracy nauczycieli, uniknięcie jego wypłaty.

W zakresie wydatków bieżących oświaty nie można było sprostać wizji Dyrektorów szkół, z prostej przyczyny, budżet to określone środki, a tym samym możliwości, z tego też względu w budżecie uwzględniono tylko te, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania – stosownie do możliwości finansowych.

Wielkość subwencji oświatowej to kwota 7 870 335,00 zł natomiast potrzeby finansowe – wydatki bieżące planowane dla szkół (rozdział 80101,80104,80113,80146,80149,80150,80195 – bez obsługi administracyjnej szkół, rozdział 75085), z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych/majątkowych i funduszu sołeckiego, stanowią kwotę 15 196 462,00 zł, a zatem różnica to wielkość 7 326 127,00 zł – środki własne.

Kwota wydatków na oświatę jest więc dwukrotnie wyższa od subwencji a wielkość środków własnych, które corocznie wydawane są na utrzymanie oświaty jest porównywalna z wielkością planowanych w budżecie podatków lokalnych, co dla zapewnienia rozwoju gminy, w tym możliwości inwestowania ma ogromne znaczenie.

2. Wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników administracji w wysokości 82 000,00 zł.

3. Jednostka GOPS wykazała potrzeby na wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 5 750,00 zł.

4. W jednostkach, w których pracownicy wyrazili wolę przystąpienia do PPK i podpisali stosowną umowę, uwzględniono wydatki na ten cel (lokalizacja wydatku § 4710).

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie w imieniu i na rzecz pracownika, którego okres zatrudnienia wynosi 90 dni (1,5% wynagrodzenia brutto – od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

5. Z wniosków radnych i mieszkańców Gminy niebędących radnymi, dowiadujemy się o potrzebach i oczekiwaniach w aspekcie szeroko rozumianej infrastruktury (oświetlenie, wymiana wiat przystankowych, remonty i odbudowa dróg i parkingów, wyposażenia świetlic, remont budynków szkolnych, modernizację boisk), czy też wsparcie finansowe różnych instytucji (stowarzyszeń, fundacji itp.).

Podkreśla się, że nie zlecano kosztorysowania tychże potrzeb, uznano, że jest to niecelowe gdyż możliwości finansowe gminy nie dają szans na realizację tak obszernego katalogu, zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Zaznacza się też, że niektóre wnioski obejmowały zadania, które po prostu od strony obowiązującego prawa, nie należą do kompetencji gminy.

Potrzeby w zakresie inwestowania są zdecydowanie szersze niż możliwości finansowe gminy.

Przyjęto założenie, że w sytuacji pojawienia się realnych możliwości finansowych (pozyskanie środków zewnętrznych, ustaleniu wolnych środków – po sporządzeniu sprawozdań rocznych) organ stanowiący podejmie decyzję o kierunkach inwestowania. Zauważyć należy, że kierunek inwestowania nastawiony jest na szeroko rozumianą oszczędność – głównie energetyczną, poprzez termomodernizację budynków szkolnych i innych użyteczności publicznej oraz gospodarkę wodno – ściekową. Tu trzeba podkreślić, że jest to możliwe, tylko i wyłącznie, przy pozyskaniu środków zewnętrznych, o które w sposób permanentny jednostka się stara. Z perspektywy upływu czasu widać, że skutecznie.

Na założenia projektu budżetu na rok 2024, decydujący wpływ miała kwestia jego realności przy uwzględnieniu zasadności, celowości i oszczędności.

Projekt budżetu obejmuje wydatki zwane „sztywnymi” dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, mianowicie:

- 1) Urzędu Gminy;
- 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół;
- 4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelniku;
- 5) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie Średnim;
- 6) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy;
- 7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach,;
- 8) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu.

Poza planowanymi wydatkami, zapewniającymi funkcjonowanie jednostek, ustawa o samorządzie gminnym, zobowiązuje do zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, nakłada na gminę obowiązek urzeczywistnienia tych zapotrzebowań społecznych lokalnej wspólnoty, nie dziwi zatem fakt oczekiwań. Jednakże ograniczone środki finansowe powodują, że potrzeby te zawsze muszą być zhierarchizowane według zakresu ich niezbędnego, ale też możliwego wykonania. Priorytety dotyczące całego obszaru działania Gminy, ustalone będą na bieżąco z naciskiem na maksymalną oszczędność.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych zaplanowano inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 8 na ogólną wartość 15 429 292,00 zł przy zaplanowanych dochodach majątkowych w kwocie 12 501 031,00 zł.

Największą część wydatków majątkowych stanowią zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy i Pisarzowicach. Na te zadania uzyskano wstępne promesy Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 9 455 000,00 zł, udział środków własnych wynosi 620 800,00 zł.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Odbudowy Zabytków otrzymano wstępne promesy na kwotę ogółem 1 709 120,00 zł. Środki te zostaną przekazane czterem parafiom w formie dotacji celowych.

Planowane jest zadanie pn. „Maluch +” ze środków przyznanych z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 814 011,00 zł.

Planowane jest również zadanie pn. „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturowo-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu” finansowane ze środków unijnych na kwotę 700 000,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 350 000,00. Udział budżetu gminy w tym zadaniu zaplanowany na rok 2024 wynosi 150 000,00 zł.

Z Funduszu sołeckiego zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną wartość 168 893,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Pozostałe zadania zaplanowano ze środków własnych oraz przychodów z tyt. kredytów, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków. Zaangażowano nadwyżkę wolnych środków w kwocie 808 137,00 zł, która nie będzie wykorzystana w roku 2023 oraz kwotę 387 500,00 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
M. Herceum *Dąbrowicka*
Małgorzata Herceum-Dąbrowicka

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 455 200,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 455 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 455 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		505 000,00
	40002	Dostarczanie wody	505 000,00
	0830	Wpływy z usług	505 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		238 023,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 328,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 638,00
	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	40 990,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 695,00
	0830	Wpływy z usług	19 695,00
710	Działalność usługowa		43 000,00
	71035	Cmentarze	43 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	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	30 000,00
750	Administracja publiczna		44 895,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 545,00
	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	31 545,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 340,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00
	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	1 340,00
752	Obrona narodowa		200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	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	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 795 212,00
	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	3 660 562,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 836 016,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	399 463,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	206 133,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 450,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 287 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 419 822,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 258 155,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 873,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 405,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 405,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 680 145,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 926,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 219,00
758		Różne rozliczenia	12 718 413,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 870 335,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 870 335,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 848 078,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 848 078,00
801		Oświata i wychowanie	993 270,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80104	Przedszkola	961 020,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	628 320,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 600,00
852		Pomoc społeczna	430 642,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			20 800,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			47 500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00
<i>Zasiłki stałe</i>			201 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			107 350,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			40 000,00
0830		Wpływy z usług	40 000,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			9 600,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
<i>Pozostała działalność</i>			4 392,00
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	4 392,00
855 Rodzina			4 201 211,00
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			3 322 000,00
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	3 322 000,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>			65 200,00
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	65 200,00
<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>			814 011,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 011,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 374 421,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			50 000,00
0830		Wpływy z usług	50 000,00
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>			2 298 221,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 221,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			22 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			4 200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 095 800,00
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			351 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	1 800,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 744 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 880,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 709 120,00
926 Kultura fizyczna			15 000,00
92601 Obiekty sportowe			15 000,00
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	15 000,00
RAZEM DOCHODY			46 911 627,00


 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 719 520,00
	01030	Izby rolnicze	39 020,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 020,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 590 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 455 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		620 200,00
	40002	Dostarczanie wody	620 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
600	Transport i łączność		848 091,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 150,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 150,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 234,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 234,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 435,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 251,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 251,00
	60016	Drogi publiczne gminne	378 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	327 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	344 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 800,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
710		Działalność usługowa	312 607,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 907,00
	71035	Cmentarze	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750		Administracja publiczna	6 046 281,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 837 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 645,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 868,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	947 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 742,00
	4260	Zakup energii	12 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 091,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
	75095	Pozostała działalność	110 153,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 113,00
	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	9 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00
752		Obrona narodowa	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		166 200,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		4 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		4 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		152 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		89 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
757	Obsługa długu publicznego		300 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>		
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		300 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		300 000,00
758	Różne rozliczenia		250 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		250 000,00
4810	Rezerwy		250 000,00
801	Oświata i wychowanie		16 007 849,00
80101	Szkoły podstawowe		10 014 352,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		354 614,00
3240	Stypendia dla uczniów		32 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 338 159,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 128 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		109 101,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450 540,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 226,00
4260	Zakup energii		90 300,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		121 502,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 065,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		62 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		295 051,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 050,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		36 904,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 683 814,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		344 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		807 387,00
80104	Przedszkola		3 580 787,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		651 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 486,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 090,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 429,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 736,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 735,00
4220		Zakup środków żywności	551 320,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260		Zakup energii	37 125,00
4270		Zakup usług remontowych	5 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 826,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
4430		Różne opłaty i składki	13 255,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 024,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 579,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 282,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 400,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			721 651,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 379,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 322,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 280,00
4270		Zakup usług remontowych	6 460,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	545 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 175,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 224,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			54 212,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 440,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 732,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod			
80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			168 042,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 737,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 837,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 253,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260		Zakup energii	1 600,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 591,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 024 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00
	4260	Zakup energii	4 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 449,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00
80195	Pozostała działalność		444 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 973,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 751,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00
851	Ochrona zdrowia		68 405,00
85153	Zwalczanie narkomanii		2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 805,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 205,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852	Pomoc społeczna		1 833 428,00
85202	Domy pomocy społecznej		151 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 740,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85203		Ośrodki wsparcia	192 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 279,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 800,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
85216		Zasiłki stałe	201 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 942,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 853,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 200,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855		Rodzina	4 403 764,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 224 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,00
85504		Wspieranie rodziny	103 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	85508	Rodziny zastępcze	57 230,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 230,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	826 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 011,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 990,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 298 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 684,00
	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	61 684,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
	90095	Pozostała działalność	214 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 246,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 038,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 660,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 674,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92116	Biblioteki	362 747,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 847,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 744 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 744 000,00
	92195	Pozostała działalność	136 239,00
	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	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 660,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
926		Kultura fizyczna	443 228,00
	92601	Obiekty sportowe	185 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	38 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 800,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			208 322,00
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	3 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 464,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	850,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
92695 Pozostała działalność			49 756,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,26
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 855,74
RAZEM WYDATKI			50 037 963,00

WÓJT

M. Hercum-Dybkowicz
Małgorzata Hercum-Dybkowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 995 637,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00 zł
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	808 137,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	387 500,00 zł
Rozchody ogółem:			869 301,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	869 301,00 zł

M. Hercum ^{WÓJT} Dębna
Małgorzata Hercum-Dąbrowicka

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 R.**

Sołectwo - Henryków Lubąński					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym	926-92695-6050	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2	Poprawa bezpieczeństwa - lustro	600-60016-4210	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
3	Pielęgnacja zieleni	900-90004-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921-92195-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5	Pobudzenie aktywności sportowej i zakup sprzętu	926-92695-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	Warsztaty muzyczne	921-92195-4170	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
7	Zachowanie tradycji , zwyczajów	921-92195-4170	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł
		921-92195-4300	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
		921-92195-4090	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
		921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
8	Doposażenie Sołectwa	750-75095-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
9	Poprawa bezpieczeństwa-zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	754-75412-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
10	Zakup urządzenia na plac zabaw	926-92695-6060	0,00 zł	12 855,74 zł	12 855,74 zł
		Razem:	25 700,00 zł	32 855,74 zł	58 555,74 zł
Sołectwo - Jałowiec					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	5 916,84 zł	0,00 zł	5 916,84 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2	Dofinansowanie LZS Kościelnik-młodziki	926-92695-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900-90095-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
5	Rozbudowa domku o pomieszczenie WC,budowa sieci wodociągowej do placu zabaw	900-90095-6050	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
6.	Wykonanie drogi - nawierzchni bitumicznej dz. Nr 9/4 do posesji P. Łyżwa	600-60017-6050	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		Razem:	11 916,84 zł	16 000,00 zł	27 916,84 zł
Sołectwo - Kościelnik					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
		921-92195-4300	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku -Budowa Wiaty	900-90095-6050	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4170	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		900-90004-4210	1 286,74 zł	0,00 zł	1 286,74 zł
		Razem:	10 286,74 zł	32 000,00 zł	42 286,74 zł
Sołectwo - Kościelniki Dolne					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Tematyczne spotkania mieszkańców	921-92195-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2	Przygotowanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
3	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych obejmujące boisko trawiaste, plac fitness, plac biesiadny	900-90095-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
4	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-wyposażenie wiaty oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	7 866,48 zł	0,00 zł	7 866,48 zł
5	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 20/3 w Kościelnikach Dolnych	600-60016-6050	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
6.	Zakup koszulek z napisem Sołectwo Kościelniki Dolne	750-75095-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Razem:	15 766,48 zł	20 000,00 zł	35 766,48 zł

Sołectwo - Męciszów					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
		921-92195-4300	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	3 576,57 zł	0,00 zł	3 576,57 zł
3	Nagrody mikołajkowe	921-92195-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
5	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
6	Zakup sprzętu p/pożarowego dla OSP Męciszów	754-75412-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
Razem:			35 576,57 zł	0,00 zł	35 576,57 zł
Sołectwo - Nawojów Łużycki					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921-92195-4210	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
2	Utrzymanie terenu zielonego we wsi Nawojów Łużycki- umowa zlecenie	900-90004-4170	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
3.	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pisarzowicach	801-80101-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4	Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim oraz zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego	900-90095-6050	0,00 zł	19 038,00 zł	19 038,00 zł
Razem:			13 500,00 zł	19 038,00 zł	32 538,00 zł
Sołectwo - Nawojów Śląski					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań, wspólnych działań, szeroko pojętej edukacji	921-92195-4210	6 400,00 zł	0,00 zł	6 400,00 zł
2	Obsługa strony internetowej wsi Nawojów Śląski	750-75095-4360	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
3	Zakup traktorka - kosiarki	900-90004-6060	0,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
4	Abonament za internet	750-75095-4360	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
5	Utrzymanie terenów zielonych -prac na placu rekreacyjnym, zakup zieleni, ziemi, paliwa do wykaszania trawy, zakup środków ochrony roślin	900-90004-4210	5 881,12 zł	0,00 zł	5 881,12 zł
6	Zakup książek do biblioteki w Radogoszczy	921-92116-4240	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
7	Obsługa placu i infrastruktury towarzyszącej	900-90004-4300	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł
Razem:			15 981,12 zł	17 000,00 zł	32 981,12 zł
Sołectwo - Pisarzowice					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Wymiana , naprawa i renowacja bramy wjazdowej cmentarnej w Pisarzowicach	710-71035-6050	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2	Zakup i montaż tablic kierunkowych wraz z rurami do montażu	750-75095-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
3	Estetyka wsi Pisarzowice	900-90004-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
4	Integracja Wsi Pisarzowice i wspólny rozwój mieszkańców	921-92195-4210	9 103,50 zł	0,00 zł	9 103,50 zł
5	OSP-zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do polepszenia funkcjonowania jednostki	754-75412-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
6	Opłaty miesięczne za internet w RemizieOSP Pisarzowice	754-75412-4360	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
7	Dofinansowanie do Klubu Seniora	921-92195-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
8	Dofinansowanie do Klubu Sparta Pisarzowice	926-92695-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
9	Dofinansowanie do Biblioteki Gminnej w Pisarzowicach	921-92116-4240	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
10	Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach	801-80101-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
Razem:			43 303,50 zł	20 000,00 zł	63 303,50 zł

Sołectwo - Radogoszcz					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJATKOWE	
1	Integracja mieszkańców	921-92195-4210	4 590,00 zł	0,00 zł	4 590,00 zł
		921-92195-4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900-90004-4170	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
		900-90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
3	Zakup książek do Biblioteki Gminnej w Radogoszczy	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4	Świetlica wiejska - poprawa akustyki -ekspertyza	921-92195-4300	18 559,96 zł	0,00 zł	18 559,96 zł
5	Zajęcia fitness - "Zumba"	926-92695-4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
6	Zakup ławek na boisko "Orlik"	926-92695-4210	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł
7	Wykonanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Razem:	35 449,96 zł	0,00 zł	35 449,96 zł
Sołectwo - Radostów Dolny / Sredni					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJATKOWE	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	4 768,59 zł	0,00 zł	4 768,59 zł
		921-92195-4300	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
2	Nagrody mikołajkowe	921-92195-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
3	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4	Zakup książek do Biblioteki gminnej w Radostowie	921-92116-4240	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
5	Zakup umundurowania dla OSP Radostów	754-75412-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
6	LZS Korona Radostów	926-92695-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
7	Klub Seniora	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
8	Zespół Folklorystyczny "Marysieńki"	921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
9	LZS "ŚWIĘCI" Radostów- zakup pucharów	926-92695-4210	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
10	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
11	KGW - warsztaty kulinarne	921-92195-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
12	OSP Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - zakup umundurowania	754-75412-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
13	OSP- remont w budynku remizy strażackiej Radostów	754-75412-4270	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
		Razem:	59 568,59 zł	0,00 zł	59 568,59 zł
Sołectwo - Radostów Górny					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOŁECKI
			BIEŻĄCE	MAJATKOWE	
1	Spotkania integracyjne	921-92195-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		921-92195-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2	Nagrody mikołajkowe	921-92195-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
3	Utrzymanie zieleni	900-90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4	LZS Radostów	926-92695-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
5	Zakup umundurowania- OSP Radostów	754-75412-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	Przegląd Pieśni Maryjnych	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
7	Zakup książek do biblioteki gminnej w Radostowie	921-92116-4240	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
8	Wykonanie wieńca dożynkowego	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
9	LZS Święci Radostów	926-92695-4210	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
10	Poprawa małej infrastruktury	900-90095-4210	2 245,32 zł	0,00 zł	2 245,32 zł
11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym	600-60016-6050	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
12	KGW - warsztaty kulinarne	921-92195-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
13	OSP Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - zakup umundurowania	754-75412-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		Razem:	19 145,32 zł	12 000,00 zł	31 145,32 zł

Sołectwo - Uniegoszcz					
LP.	NAZWA ZADANIA	KALSYFIKACJA BUDŻETOWA	NAKLADY WG WNIOSKU		FUNDUSZ SOLECKI
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Zakup kontenera oraz lampy solarne	900-90015-4210	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
		900-90095-4210	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
2	Integracja i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi Uniegoszcz w ramach organizacji imprez kulturalnych, utrzymania infrastruktury i otrzymania zieleni	750-75095-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		921-92195-4210	7 600,00 zł	0,00 zł	7 600,00 zł
		900-90004-4170	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		900-90004-4210	15 789,59 zł	0,00 zł	15 789,59 zł
		Razem:	50 389,59 zł	0,00 zł	50 389,59 zł
		Ogółem:	336 584,71 zł	168 893,74 zł	505 478,45 zł

WÓJT

M. Kercel
Małgorzata Hensz - Babrowicka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Sektor finansów publicznych, z tego:					704 703,00	1 383 301,00	0,00
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 150,00	0,00	0,00
2	750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 113,00	0,00	0,00
3	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00
4	754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
5	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 400,00	0,00	0,00
6	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 040,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	1 026 454,00	0,00
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	356 847,00	0,00
Nienależące do sektora finansów publicznych, z tego:					2 074 600,00	0,00	0,00
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	89 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	2820	Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - dotacja dla Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów "ODNOWA"	2 200,00	0,00	0,00
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	30 000,00	0,00	0,00
5	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 744 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	2360	Pozostała działalność (stowarzyszenia)	6 400,00	0,00	0,00
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00
8	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 779 303,00	1 383 301,00	0,00

M. Kucera Dyrektor

Budżet na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		Dochody	31 545,00
		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	31 545,00
		Wydatki	31 545,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		Dochody	1 340,00
		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	1 340,00
		Wydatki	1 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00
752	Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	
		Dochody	200,00
		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	200,00
		Wydatki	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852	Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność	
		Dochody	4 392,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
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	4 392,00
Wydatki			4 392,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 392,00

855 Rodzina

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody **3 322 000,00**

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 3 322 000,00

Wydatki **3 322 000,00**

3110 Świadczenia społeczne 3 224 720,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 130,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 870,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 460,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 860,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 220,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 140,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody **65 200,00**

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 65 200,00

Wydatki **65 200,00**

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 65 200,00

DOCHODY **3 424 677,00**

WYDATKI **3 424 677,00**

SALDO **0,00**


 WÓJT
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	planowane dochody, z tego:	4 200,00
	dochody bieżące, z tego:	4 200,00
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
	0690-wpływy z różnych dochodów	4 200,00
2	planowane wydatki, z tego:	7 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00
	90003-Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	4300-Zakup usług pozostałych	6 000,00

WÓJT
M. Hercuś Dąbrowicka
 Małgorzata Hercuś-Dąbrowicka

Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
2021/40 Wykup sieci wodociągowej IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	400	40002	6060	115 000,00
2022/22 Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90001	6230	50 000,00
2022/23 Dofinansowanie źródeł ciepła IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90005	6230	30 000,00
2023/34 Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	37 500,00
2023/36 Maluch plus IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	855	85516	6050	826 011,00
2023/44 Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz.nr 585/2 IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	164 500,00
2024/01 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubań IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	801	80101	6050	807 387,00
2024/02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy - Gmina Lubań IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	62 800,00
	010	01044	6370	1 950 200,00
				2 013 000,00
2024/03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	558 000,00
	010	01044	6370	7 505 000,00
				8 063 000,00
2024/04 Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Uniegoszcz, ul.Jałowcowa IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
	010	01042	6050	50 000,00
2024/05 Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim - Pomoc Rozwojowa				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	80 000,00
2024/06 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Henrykowie Lubańskim				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	600	60013	6050	90 000,00
2024/07 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubań				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	900	90015	6050	40 000,00
2024/08 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Pisarzowicach				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	010	01044	6050	350 000,00
2024/10 Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturowo-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	921	92109	6060	150 000,00
	921	92109	6067	350 000,00
				500 000,00
2024/11 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim - dokumentacja				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	921	92109	6050	60 000,00
2024/23 Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)				
IRŚ Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska	921	92109	6060	80 000,00
2022/15 Wypkup działek				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody	700	70005	6060	160 000,00
2024/22 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
NOP Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i Ochrony Przyrody	921	92120	6570	1 744 000,00
2024/17 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 20/3 w Kościelnikach Dolnych				
RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne	600	60016	6050	10 000,00
2024/18 Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych obejmujących boisko trawiaste, plac fitness, plac biesiadny				
RD Rada Sołecka Kościleniki Dolne	900	90095	6050	10 000,00
2024/22 Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym				
RG Rada Sołecka Radostów Górny	600	60016	6050	12 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
2024/12 Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym RH Rada Sołecka Henryków	926	92695	6050	20 000,00
2024/13 Zakup urządzenia na plac zabaw RH Rada Sołecka Henryków	926	92695	6060	12 856,00
2024/14 Rozbudowa domku o pomieszczenie WC, budowa sieci wodociągowej do placu zabaw RJ Rada Sołecka Jałowiec	900	90095	6050	8 000,00
2024/15 Wykonanie drogi - nawierzchni bitumicznej dz.nr 9/4 RJ Rada Sołecka Jałowiec	600	60017	6050	8 000,00
2024/16 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku - budowa wiaty JK Rada Sołecka Kościelnik	900	90095	6050	32 000,00
2024/20 Zakup traktorka-kosiarki RN Rada Sołecka Nawojów Śląski	900	90004	6060	17 000,00
2024/21 Wymiana, naprawa i renowacja bramy wjazdowej cmentarnej w Pisarzowicach RP Rada Sołecka Pisarzowice	710	71035	6050	20 000,00
2024/19 Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim oraz zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego RŁ Rada Sołecka Nawojów Łużycki	900	90095	6050	19 038,00
RAZEM				15 429 292,00

WÓJT

M. Hercuś-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuś-Dąbrowicka