

ZARZĄDZENIE NR 86/2023
WÓJTA GMINY BĘDKÓW

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Będków na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034

Znak: 0050.86.2023

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedłożyć projekt budżetu Gminy Będków na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Będków na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Misztal

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będków na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) Rada Gminy w Będkowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Będków na rok 2024 w wysokości **28.274.938,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.376.379,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.898.559,50 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Będków na rok 2024 w wysokości **31.479.860,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.564.495,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15.915.365,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.268.886,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.268.886,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.204.922,08 zł**, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **40.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **40.000,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **8.814.000,00 zł**, z tego § 952 kredyty i pożyczki – **3.814.000,00 zł**, § 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **5.000.000,00 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **5.609.077,92 zł**, z tego § 992 – spłata kredytów i pożyczek – **609.077,92 zł**, w tym: **34.077,92 zł** spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz § 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **5.000.000,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.700.000,00 zł**,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **5.700.000,00 zł**,

3) na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków unijnych do wysokości **5.100.000,00 zł**.

§ 9. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwala się dochody w kwocie **75.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie **75.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar korzystania ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w wysokości **2.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Uchwala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów w wysokości **930.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 3.814.000,00 zł,
- 5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków unijnych do wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	590 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
750			Administracja publiczna	217 313,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 370 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	571 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 737 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 988 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 917 986,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 883,00
758			Różne rozliczenia	7 777 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 525 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 505,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 177 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	404 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	284 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 964,00
	85216		Zasiłki stałe	125 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 782,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 947,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 221 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
bieżące razem:				16 376 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 668 694,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 124 978,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 982,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 996,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 543 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 543 716,00
801			Oświata i wychowanie	2 429 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 429 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 429 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
majątkowe razem:				11 898 559,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00
Ogółem:				28 274 938,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 300,00	308 300,00	302 900,00	0,00	302 900,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	378 300,00	308 300,00	302 900,00	0,00	302 900,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 376 500,00	166 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 790 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 198 598,00	3 198 598,00	3 086 418,00	2 600 308,00	486 110,00	0,00	112 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	86 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 592 990,00	2 592 990,00	2 591 310,00	2 192 000,00	399 310,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 300,00	367 300,00	366 800,00	361 000,00	5 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 200,00	169 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 200,00	122 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 631 120,00	6 918 755,00	6 392 335,00	5 154 632,00	1 237 703,00	300 000,00	226 420,00	0,00	0,00	0,00	2 712 365,00	2 712 365,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 288 625,00	4 288 625,00	4 108 625,00	3 676 350,00	432 275,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 867,00	283 867,00	273 567,00	235 467,00	38 100,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	819 130,00	819 130,00	505 130,00	421 730,00	83 400,00	300 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	343 240,00	343 240,00	331 240,00	320 140,00	11 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 873,00	734 873,00	734 873,00	388 245,00	346 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 920,00	124 920,00	118 800,00	112 700,00	6 100,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 763 365,00	51 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 712 365,00	2 712 365,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	69 200,00	69 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 200,00	66 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 189 819,04	1 189 819,04	956 088,04	584 630,00	371 458,04	0,00	233 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 964,00	89 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasilki stałe	125 782,00	125 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 486,04	612 486,04	611 486,04	555 700,00	55 786,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 985,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 642,00	50 642,00	50 642,00	28 930,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 298 073,17	1 298 073,17	160 437,17	68 604,66	91 832,51	0,00	1 137 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 765,00	1 171 765,00	34 129,00	24 764,66	9 364,34	0,00	1 137 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 297,17	49 297,17	49 297,17	43 840,00	5 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 517,00	44 517,00	44 517,00	0,00	44 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 552 502,37	1 557 502,37	1 544 922,37	60 000,00	1 484 922,37	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	6 995 000,00	6 995 000,00	6 427 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 986 382,00	131 382,00	131 382,00	0,00	131 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	6 855 000,00	6 427 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00	930 000,00	930 000,00	60 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 840,37	205 840,37	205 840,37	0,00	205 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	373 780,00	233 780,00	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 000,00	215 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	175 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 479 860,58	15 564 495,58	13 050 750,58	8 468 174,66	4 582 575,92	489 360,00	1 783 885,00	0,00	0,00	240 500,00	15 915 365,00	15 915 365,00	6 427 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 308,00
		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	47 308,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		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	690,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 216 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 765,00
		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	1 171 765,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00
		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	194,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 517,00
		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	44 517,00
Razem:				1 268 886,00

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 771,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 216 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 503,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 517,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 517,00
Razem:				1 268 886,00

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 814 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 814 000,00
Rozchody ogółem:			5 609 077,92
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	609 077,92

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Plan na 2024 rok
		dział	rozdział	§	
1.	Rozbudowa odcinka wodociągu w miejscowości Gutków- dokumentacja projektowa	400	40002	6050	50 000,00
2.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie	400	40002	6050	20 000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	600	60014	6050	2 500 000,00
4.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kalinów	600	60016	6050	1 310 000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 116023E w miejscowości Rudnik	600	60016	6050	1 260 000,00
6.	Przebudowa mostu w Drzazgowej Woli na rzece Wolbórka	600	60016	6050	110 000,00
7.	Modernizacja dróg na terenie gminy Będków - dokumentacje projektowe	600	60016	6050	30 000,00
8.	Budowa garażu przy OSP Rudnik	754	75412	6050	10 000,00
9.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie -Polski Ład	801	80195	6050	150 000,00
10.	"Eko Szkoła - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie" - Polski Ład	801	80195	6050	82 500,00
		801	80195	6370	2 429 865,00
11.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Będkowie	801	80195	6050	50 000,00
12.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Będków w m. Zacharz	900	90001	6050	428 000,00
13.	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków	900	90001	6057	5 000 000,00
		900	90001	6059	1 427 000,00
14.	Budowa placu zabaw w miejscowości Teodorów	900	90095	6050	30 000,00
15.	Wykonanie systemu monitoringu na terenie Gminy Będków	900	90095	6050	50 000,00
16.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Będków - lokalizacja części działki nr ew. 274/2 - dokumentacja projektowa	900	90095	6050	30 000,00
17.	Modernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w skład mienia Gminy Będków	900	90095	6050	30 000,00
18.	Konserwacja nawy dachu kościoła filialnego pw. św. Zygmunta w Rososze - Poslki Ład	921	92120	6570	307 000,00

19.	Konserwacja zabytkowego wyposażenia (XVIII w.) kościoła filialnego pw. św. Zygmunta w Rososze (XVIII w.) - Polski Ład	921	92120	6570	511 000,00
20.	Budowa przedszkola ze żłobkiem i Gminną Instytucją Kultury - dokumentacja projektowa	921	92195	6050	100 000,00
				Ogółem:	15 915 365,00

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	2 515 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				2 524 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY*Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH***WYDATKI***NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE**PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH*

DOCHODY		WYDATKI	
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	
Dz. 851 r. 85154 § 0480	60.000,00	Dz. 851 r. 85153 § 4300	3.000,00
Dz. 756 r. 75618 § 0270	15.000,00	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
		Dz. 851 r. 85154 § 2320	2.000,00
		Dz. 851 r. 85154 § 3030	18.000,00
		Dz. 851 r. 85154 § 4210	7.500,00
		Dz. 851 r. 85154 § 4300	31.200,00
		Dz. 851 r. 85154 § 4390	2.500,00
		Dz. 851 r. 85154 § 4410	1.000,00
		Dz. 851 r. 85154 § 4700	4.000,00
		<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	
		Dz. 852 r. 85205 § 4210	700,00
		Dz. 852 r. 85205 § 4300	500,00
		Dz. 852 r. 85205 § 4410	3.000,00
		Dz. 852 r. 85205 § 4700	1.600,00
Razem:	75.000,00	Razem:	75.000,00

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

WYDATKI

W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
I	DOCHODY	2.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
II.	WYDATKI	2.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

DOCHODY

Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI

W RAMACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
I	DOCHODY	930.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5.000,00
II.	WYDATKI	930.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.688,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	8.582,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.230,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 – zakup materiałów	10.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 - zakup usług pozostałych	860.000,00

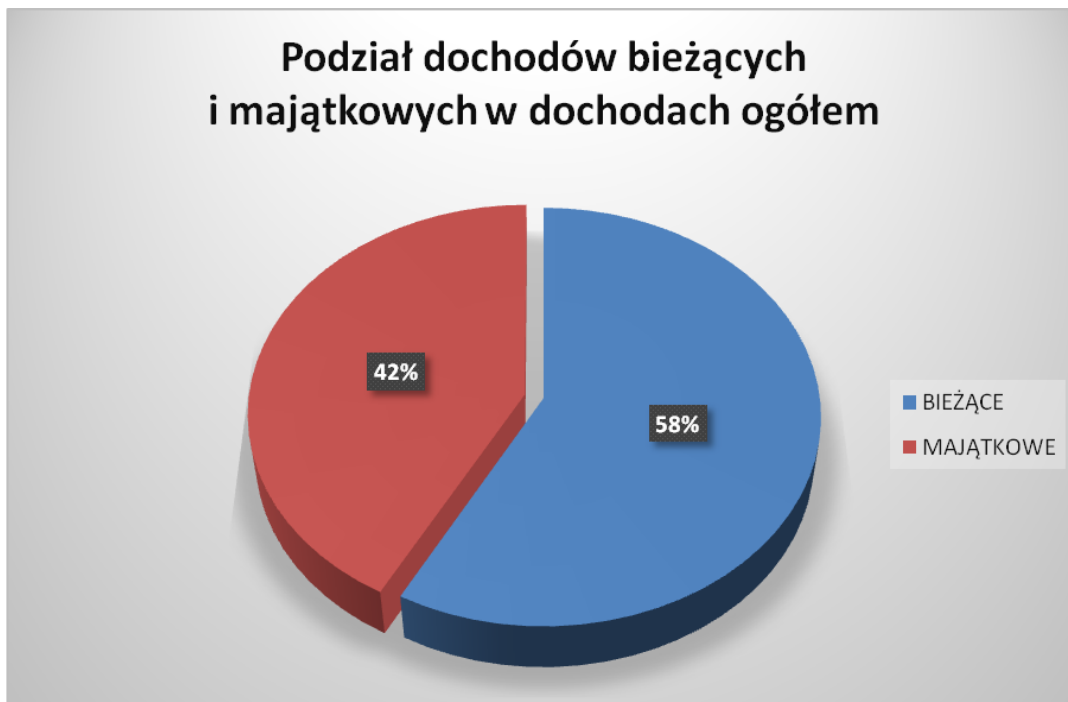
Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Treść			
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Czarnocin na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego			15.000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na wykonywania zadań z zakresu pomocy rodzinie			2.000,00
853	85311	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ORDN w Tomaszowie Maz.			7.360,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie	140.000,00		
Razem				140.000,00	0,00	24.360,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300.000,00		
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji - zabytki			818.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			25.000,00
Razem				300.000,00	0,00	843.000,00
OGÓLEM				440.000,00	0,00	867.360,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

DOCHODY

Budżet Gminy Będków na rok 2024 został zaplanowany w wysokości **28.274.938,50 zł.**



Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

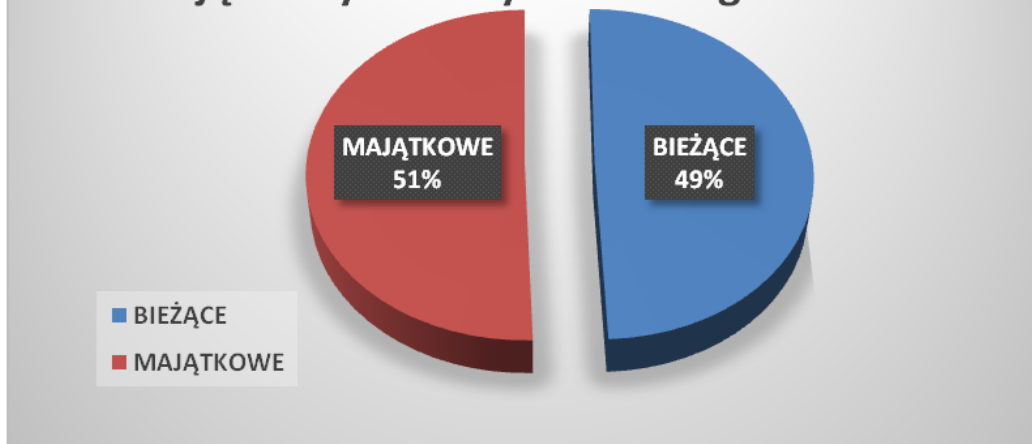
- 1) Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek podatkowych o 15% w stosunku do stawek obowiązujących.
- 2) Podatek leśny został obliczony zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku (M.P.2023 poz. 1130), z którego wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wyniosła 327,43 zł za 1m³. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³, czyli 72,0346 zł za ha, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.
- 3) Podatek rolny wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q (kwintala) żyta, natomiast od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku (M.P.2023 poz. 1129) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1dt (decytona).
- 4) Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z uchwałą nr XVII/142/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z dnia 27 listopada 2020 roku.
- 5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie szacunkowych wartości odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku.
- 6) Roczne planowane kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Będków oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023, zgodnie z którym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi 4.177.461,00 zł (w tym kwota podstawowa 3.359.227,00 zł, kwota uzupełniająca 818.234,00 zł),

- część oświatowa subwencji wynosi 3.525.505,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.917.986,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 70.883,00 zł.
- 7) Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2024 rok została zaplanowana w kwocie **690,00 zł** (Pismo z Krajowego Biura Wyborczego DSK-3113.6.25.2023 z dnia 23 października 2023 roku).
- 8) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.17.2023 – **1.544.249,00 zł** (w tym na zadania własne 276.053,00 zł, na zadania zlecone 1.268.196,00 zł).
- 9) Dochody za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzanie ścieków zostały ustalone zgodnie z decyzją Nr WA.RZT.070.1.383A.2019/24 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Grupie 1 wynosi 2,30 zł netto za 1 m³ oraz opłata abonamentowa w wysokości 0,61 zł na kwartał, w Grupie 2 wynosi 2,28 zł netto za m³ oraz opłata abonamentowa 0,31 zł na kwartał, w Grupie 3 wynosi 2,30 netto za 1 m³ oraz opłata abonamentowa w wysokości 0,52 zł na kwartał. Natomiast stawka opłaty zbiorowego odprowadzania ścieków w Grupie 1 wynosi 3,47 zł netto za 1m³ oraz opłata abonamentowa 6,02 zł na kwartał, w Grupie 2 wynosi 3,47 zł netto za 1m³ oraz opłata abonamentowa 4,57 zł na kwartał (3,07 zł za 1m³ dla odbiorcy, 0,40 zł dopłata z budżetu Gminy). Opłata za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie została zaplanowana zgodnie uchwałą Nr XXXVI/282/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 kwietnia 2023 roku i wynosi 8,50 zł netto za 1m³.
- 10) Dochody majątkowe w kwocie 11.898.559,50 zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:
- zadanie inwestycyjne „Eko Szkoła - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.429.865,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kalinów” - 664.635,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Będków” – 5.000.000,00 zł,
 - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz – Będków” – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.749.982,00 zł oraz od powiatu tomaszowskiego – 374.996,50 zł,
 - zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 116023E w miejscowości Rudnik” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 879.081,00 zł,
 - zadanie „Konserwacja nawy dachu kościoła filialnego pw. św. Zygmunta w Rososze - Polski Ład” – 300.000,00 zł,
 - zadanie „Konserwacja zabytkowego wyposażenia (XVIII w.) kościoła filialnego pw. św. Zygmunta w Rososze (XVIII w.) - Polski Ład” – 500.000,00 zł.
- 11) Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami z najemcami.
- 12) Pozostałe dochody z opłat, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe oraz innych dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023.

WYDATKI

Budżet Gminy Będków zaplanowano po wydatkach w wysokości **31.479.860,58 zł**.

Podział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem



Wydatki bieżące zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 uwzględniając obecną sytuację w kraju z zastosowaniem minimalizowania wydatków bieżących w 2024 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z przedstawionymi wstępnymi kalkulacjami kosztorysowymi danej inwestycji.

Poniżej przedstawiony został opis planu wydatków w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

- Dział **010** – *Rolnictwo i łowiectwo*

Wydatki bieżące – 18.060,00 zł – 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,

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

Wydatki bieżące – 308.300,00 zł (m.in. materiały hydrauliczne, energia elektryczna, usuwanie awarii, badania wody, odzież ochronna dla pracowników) wydatki majątkowe – 70.000,00 zł,

- Dział **600** – *Transport i łączność*

Wydatki bieżące – 166.500,00 zł (bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, kruszywo drogowe, odśnieżanie dróg, remonty dróg) wydatki majątkowe 5.110.000,00 zł,

- Dział **700** – *Gospodarka mieszkaniowa*

Wydatki bieżące – 111.000,00 zł (zakup opału, rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów),

- Dział **710** – *Działalność usługowa*

Wydatki bieżące – 8.000,00 zł (plany zagospodarowania przestrzennego),

- Dział **750** – *Administracja publiczna*

Wydatki bieżące- 3.198.598,00 zł, (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 47.308,00 zł, diety radnych, wydatki na administrację, wynagrodzenia pracowników, wspólna obsługa jednostek, promocja, diety oraz inkaso dla sołtysów, umowy cywilnoprawne)

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

Wydatki bieżące (zlecone) – 690,00 zł (dotacja na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców)

- Dział **754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Wydatki bieżące – 169.200,00 zł (wydatki na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, zarządzanie kryzysowe), wydatki majątkowe – 10.000,00 zł,

- Dział **757** – *Obsługa długu publicznego*

Wydatki bieżące na obsługę długu – 240.500,00 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek),

- Dział **758** – *Różne rozliczenia*

Wydatki bieżące (rezerwa ogólna) – 40.000,00 zł,

- Dział **801** – *Oświata i wychowanie*

Wydatki bieżące – 6.918.755,00 zł (wydatki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie, dotacja na zadania bieżące (Przedszkole Niepubliczne Promyk – 300.000,00 zł), wydatki majątkowe – 2.712.365,00 zł,

- Dział **851** – *Ochrona zdrowia*

Wydatki bieżące – 69.200,00 zł (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- Dział **852** – *Pomoc społeczna*

Wydatki bieżące – 1.189.819,04 zł (bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, zasiłki stałe i celowe, pomoc w zakresie dożywiania, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -5.800,00 zł)

- Dział **853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Wydatki bieżące – 7.360,00 (dotacja na zadania bieżące dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki polegającego na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ORDN w Tomaszowie Maz.)

- Dział **854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza*

Wydatki bieżące – 7.938,00 (stypendia szkolne)

- Dział **855** – *Rodzina*

Wydatki bieżące – 1.298.073,17 zł (świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia),

- Dział **900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Wydatki bieżące – 1.557.502,37 zł (gospodarka ściekowa, schronisko dla zwierząt, oświetlenie ulic, utrzymanie gospodarki komunalnej, odbiór odpadów komunalnych), wydatki majątkowe – 6.995.000,00 zł,

- Dział **921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Wydatki bieżące – 215.000,00 zł (bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz kultury, w tym dotacja dla samorządowej Instytucji Kultury – 140.000,00 zł), wydatki majątkowe – 918.000,00 zł,

- Dział **926** – *Kultura fizyczna*

Wydatki bieżące – 40.000,00 zł (utrzymanie boiska, energia elektryczna, w tym dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 25.000,00 zł).

Informacja o prognozowanym stanie zadłużenia w roku budżetowym oraz latach kolejnych:

Przewidywane wykonanie kwoty długu na 2023 rok wynosi **3.271.467,52 zł**

W roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **3.814.000,00 zł**, natomiast spłacić w kwocie 609.077,92 zł, w związku z czym dług na koniec 2024 roku wynosi: **6.476.389,60 zł**.

Rok 2025 – spłaty kredytów i pożyczek 622.077,92 zł, dług na koniec roku: **5.854.311,68 zł**,

Rok 2026 – spłaty kredytów i pożyczek 622.077,92 zł, dług na koniec roku: **5.232.233,76 zł**,

Rok 2027 – spłaty kredytów i pożyczek 622.077,92 zł, dług na koniec roku: **4.610.155,84 zł**,

Rok 2028 – spłaty kredytów i pożyczek 622.077,92 zł, dług na koniec roku: **3.988.077,92 zł**,

Rok 2029 – spłaty kredytów i pożyczek 654.077,92 zł, dług na koniec roku: **3.334.000,00 zł**,

Rok 2030 – spłaty kredytów i pożyczek 665.000,00 zł, dług na koniec roku: **2.669.000,00 zł**,

Rok 2031 – spłaty kredytów i pożyczek 665.000,00 zł, dług na koniec roku: **2.004.000,00 zł**,

Rok 2032 – spłaty kredytów i pożyczek 665.000,00 zł, dług na koniec roku: **1.339.000,00 zł**,

Rok 2033 – spłaty kredytów i pożyczek 665.000,00 zł, dług na koniec roku: **674.000,00 zł**,

Rok 2034 – spłaty kredytów i pożyczek 674.000,00 zł, dług na koniec roku: **0,00 zł**.

Planuje się również zaciągnąć i jednocześnie spłacić w 2024 roku pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,00 zł.