



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 7515

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2024-09-26 14:21:41



UCHWAŁA NR LXXVI/426/23 RADY GMINY GOMUNICE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 58.227.386,00 zł, z tego:

- bieżące w kwocie 33.374.571,00 zł,
- majątkowe w kwocie 24.852.815,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 59.953.605,00 zł z tego :

- bieżące w kwocie 27.728.593,00 zł,
- majątkowe w kwocie 32.225.012,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.726.219,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w roku 2023 w wysokości 1.701.591,00 zł planowanej do otrzymania w 2024 r.

2. Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 24.628,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.490.469,00 zł oraz ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.764.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.015.000,00 zł, w tym koszty obsługi – 15.000,00 zł.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.711.591,00 zł, w tym koszty obsługi – 10.000,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.774.250,00 zł, w tym koszty obsługi – 10.000,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 132.400,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 62.400,00 zł,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

§ 8. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 615.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 23.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 23.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 402.155,66 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2024 rok w wysokości 44.118,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł i wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 2.090.100,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- a. planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b. planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę.
- § 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gomunice.
- § 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gomunice

Wiesław Wolnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/426/23

Rady Gminy Gomunice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	637 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 800,00
	40002		Dostarczanie wody	869 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	43 637,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 637,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		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	17 400,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 900,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 400,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	86 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 780,00
		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	86 774,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 957 136,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 651 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 048 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 662 936,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 519 960,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 976,00
758			Różne rozliczenia	10 704 419,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 435 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 999,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	668 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	571 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
	80104		Przedszkola	220 525,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 725,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 000,00
		0830	Wpływy z usług	119 500,00
852			Pomoc społeczna	396 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 697,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 668,00
	85216		Zasiłki stałe	193 197,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 197,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 541,00
		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	4 341,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 635,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 635,00
	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	1 899 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 329,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00
		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	398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 197,00
		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	20 197,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
bieżące razem:				33 374 571,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 255 677,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 255 677,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	729 252,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 526 425,00
600			Transport i łączność	8 097 138,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 097 138,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 393 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 703 438,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
majątkowe razem:				24 852 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				58 227 386,00
			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

w tym:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	86 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 774,00
		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	86 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	8 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 341,00
		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	4 341,00
	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	1 720 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 329,00
		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	1 700 329,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00
		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	398,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 197,00
		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	20 197,00
bieżące razem:				1 817 651,00
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/426/23

Rady Gminy Gomunice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 512 510,00	818 581,00	817 631,00	280 822,00	536 809,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	16 693 929,00	16 693 929,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 220 579,00	526 650,00	526 650,00	0,00	526 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693 929,00	16 693 929,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 504,00	3 167 504,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 526 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526 425,00	13 526 425,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	287 971,00	287 971,00	287 021,00	280 822,00	6 199,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 470,00	221 470,00	221 470,00	221 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 428,00	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 168,00	40 168,00	40 168,00	40 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 756,00	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	1 128 825,00	678 825,00	677 765,00	287 744,00	390 021,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	827 800,00	377 800,00	377 800,00	0,00	377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	301 025,00	301 025,00	299 965,00	287 744,00	12 221,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	227 300,00	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 403,00	13 403,00	13 403,00	13 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 146,00	41 146,00	41 146,00	41 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 895,00	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 859 574,00	1 079 937,00	832 937,00	0,00	832 937,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 637,00	10 779 637,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 103,00	55 103,00	55 103,00	0,00	55 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	5 302 715,00	5 102 715,00	4 894 115,00	3 818 678,00	1 075 437,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 264,00	362 264,00	362 264,00	330 828,00	31 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 328,00	263 328,00	263 328,00	263 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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)	209 500,00	209 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 037 100,00	3 837 100,00	3 829 100,00	2 997 400,00	831 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 000,00	2 358 000,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 400,00	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 622,00	501 622,00	501 022,00	442 000,00	59 022,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 584,00	67 584,00	67 584,00	0,00	67 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 450,00	1 064 450,00	1 064 450,00	1 064 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	152 399,00	152 399,00	145 099,00	135 850,00	9 249,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 149,00	6 149,00	6 149,00	0,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 850,00	335 850,00	335 850,00	79 480,00	256 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 750,00	234 750,00	234 750,00	0,00	234 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 400,00	512 400,00	512 400,00	512 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	82 146,00	82 146,00	72 146,00	0,00	72 146,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 146,00	72 146,00	72 146,00	0,00	72 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	10 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	103 000,00	103 000,00	10 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 611 580,00	1 611 580,00	1 271 204,00	722 000,00	549 204,00	23 000,00	317 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	17 697,00	17 697,00	17 697,00	0,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 697,00	17 697,00	17 697,00	0,00	17 697,00	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	48 668,00	48 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	48 668,00	48 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	193 197,00	193 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 197,00	193 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 741,00	627 741,00	619 365,00	531 000,00	88 365,00	0,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 276,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 065,00	15 065,00	15 065,00	0,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 230,00	206 230,00	204 730,00	191 000,00	13 730,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 400,00	44 400,00	44 400,00	43 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 197,00	20 197,00	20 197,00	0,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 197,00	20 197,00	20 197,00	0,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 000,00	542 000,00	541 800,00	403 500,00	138 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 700,00	316 700,00	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	843 527,00	843 527,00	841 907,00	688 142,00	153 765,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 826,00	525 826,00	525 826,00	525 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 494,00	89 494,00	89 494,00	89 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 822,00	12 822,00	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 605,00	517 800,00	291 800,00	0,00	291 800,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 805,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 005,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 805,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 805,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	527 812,00	232 812,00	113 812,00	32 000,00	81 812,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	408 812,00	113 812,00	113 812,00	32 000,00	81 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 953 605,00	27 728 593,00	24 097 468,00	14 709 760,00	9 387 708,00	615 000,00	2 472 125,00	0,00	0,00	544 000,00	32 225 012,00	32 225 012,00	0,00	0,00

w tym:

Zilecone

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	10 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,24	175,24	175,24	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,76	1 024,76	1 024,76	1 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 753,00	8 753,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 341,00	4 341,00	65,00	0,00	65,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 276,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 720 924,00	1 720 924,00	194 605,00	166 051,00	28 554,00	0,00	1 526 319,00	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	1 700 329,00	1 700 329,00	174 010,00	166 051,00	7 959,00	0,00	1 526 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 526 319,00	1 526 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 115,00	129 115,00	129 115,00	129 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 959,00	3 959,00	3 959,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/426/23

Rady Gminy Gomunice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 r.

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka realizująca
Zadania inwestycyjne jednoroczne			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 555 264,00	
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 555 264,00	
§6050 - 305.264,00zł §6370 - 2.000.000,00zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia w Gminie Gomunice	2 305 264,00	UG
§6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kocierzowy	150 000,00	UG
§6050	Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kletnia	100 000,00	UG
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		450 000,00	
40002	Dostarczanie wody	450 000,00	
§6050	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Gomunice	450 000,00	UG
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 099 249,00	
60014	Drogi powiatowe	53 393,00	
§6050	Budowa chodnika przy ul .Kopernika w m. Gomunice (w tym fundusz sołecki 53.392,80zł)	53 393,00	UG
60017	Drogi wewnętrzne	2 045 856,00	
§6050	Budowa chodnika na ul. Wschodniej w Kletni - etap IV (w tym fundusz sołecki 54.856,00)	54 856,00	UG
§6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice - ul. Wojska Polskiego i ul. Kilińskiego w m. Gomunice oraz drogi w m. Kocierzowy (w tym fundusz sołecki s. Kocierzowy 10.000,00zł)	1 991 000,00	UG
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 000,00	
75023	Urzędy gmin	200 000,00	
§6060	Zakup samochodu	200 000,00	UG
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		70 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	
§6800	rezerwa celowa na inwestycje	70 000,00	UG

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 691 021,00	
80101	Szkoły podstawowe	2 691 021,00	
§6050 - 191.021,00zł §6370 - 2.500.000,00zł	Remont budynku PSP w Gomunicach	2 691 021,00	UG
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		998 620,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 620,00	
§6050	Budowa parku wypoczynkowego w m. Gomunice	778 620,00	UG
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	
§6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice	60 000,00	UG
§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki etap II(w tym fundusz sołecki 24.096,73zł)	160 000,00	UG
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		46 805,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 805,00	
§6050	Budowa budynku świetlicy w Wojciechowie (w tym fundusz sołecki 46804,42zł)	46 805,00	UG
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		9 110 959,00	
Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 138 665,00	
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 138 665,00	
§6050 - 2.612.240,00zł §6370 - 11.526.425,00zł	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	14 138 665,00	UG
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 680 388,00	
60017	Drogi wewnętrzne	8 680 388,00	
§6050 - 102.228,00zł §6370 - 3.703.438,00zł	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice	3 805 666,00	UG
§6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice - ul. W Łuckiego w m. Chrzanowicach, ul. Wojska Polskiego i ul. Dobryrzyckiej w m. Gomunice oraz drogi w m. Paciorkowizna	1 383 932,00	UG
§6050 - 490.790,00zł §6370 - 3.000.000,00zł	Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice	3 490 790,00	UG

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		295 000,00	
92601	Obiekty sportowe	295 000,00	
§6050	Odtworzenie nawierzchni w hali sportowej w Gomunicach	295 000,00	UG
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:		23 114 053,00	
OGÓŁEM		32 225 012,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/426/23

Rady Gminy Gomunice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 490 469,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 465 841,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 628,00
Rozchody ogółem:			1 764 250,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 764 250,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/426/23

Rady Gminy Gomunice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
Dotacje na zadania majątkowe					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					0,00
Dotacje na zadania bieżące					
600	60004	Miasto Radomsko			247 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	226 000,00		
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>			226 000,00	0,00	247 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Dotacje na zadania majątkowe					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					0,00
Dotacje na zadania bieżące					
852	85295	działania socjalno - pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością			23 000,00
926	92695	szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo			114 000,00
926	92695	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000,00
926	92695	działania sportowe na rzecz mieszkańców			3 000,00
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>					142 000,00
Ogółem			226 000,00	0,00	389 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/426/23

Rady Gminy Gomunice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	kwota (zł) w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	600	600014	Gomunice	0,00	53 392,80
Razem dział 600 rozdział 60014				0,00	53 392,80
2	600	60017	Kocierzowy	0,00	10 000,00
3	600	60017	Kletnia	0,00	54 856,00
Razem dział 600 rozdział 60017				0,00	64 856,00
4	754	75412	Piaszczyce	13 000,00	0,00
Razem dział 754 rozdział 75412				13 000,00	0,00
5	801	80101	Gomunice	7 000,00	0,00
Razem dział 801 rozdział 80101				7 000,00	0,00
6	900	90004	Chrzanowice	15 644,10	0,00
7	900	90004	Chruścin	20 895,91	0,00
8	900	90004	Piaszczyce	10 500,00	0,00
9	900	90004	Słostowice	3 842,29	0,00
Razem dział 900 rozdział 90004				50 882,30	0,00
10	900	90015	Karkoszki	0,00	24 096,73
Razem dział 900 rozdział 90015				0,00	24 096,73
12	921	92109	Chrzanowice	13 300,00	0,00
13	921	92109	Kletnia	5 536,80	0,00
	921	92109	Kocierzowy	13 000,00	0,00
	921	92109	Piaszczyce	3 500,00	0,00
14	921	92109	Słostowice	21 760,00	0,00
15	921	92109	Wąglin	20 412,77	0,00
16	921	92109	Gertrudów	19 627,66	0,00
17	921	92109	Wojciechów	0,00	46 804,42
Razem dział 921 rozdział 92109				97 137,23	46 804,42
	921	92195	Kocierzowy	5 988,54	0,00
18	921	92195	Piaszczyce	2 048,94	0,00

	921	92195	Słostowice	5 500,00	0,00
Razem dział 921 rozdział 92195				13 537,48	0,00
19	926	92601	Chrzanowice	31 448,70	0,00
Razem dział 926 rozdział 92601				31 448,70	0,00
Razem				213 005,71	189 149,95
				402 155,66	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/426/23

Rady Gminy Gomunice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalone dla Gminy Gomunice na rok 2024
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	Administracja publiczna	118,00
		Urzędy Wojewódzkie	118,00
		opłata za udostępnienie danych osobowych	118,00
855	85502	Rodzina	44 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
Ogółem dochody budżetu państwa			44 118,00

**Informacja opisowa
dla budżetu Gminy Gomunice na 2024 r.**

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Gomunice na 2024 r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2024 r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w 2024 r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2024 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2023 r.

Budżet Gminy Gomunice na 2024r. zakłada:

Dochody 58.227.386,00 zł

z tego:

dochody majątkowe w kwocie 24.852.815,00 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.393.700,00 zł,
- środków z Polskiego Ładu – 22.729.863,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW – 729.252,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 33.374.571,00 zł z tytułu:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą – 1.817.651,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą – 508.122,00 zł,
- subwencje – 7.104.419,00 zł ,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 12.519.960,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych – 142.976,00 zł,
- dotacji z Powiatu Radomszczańskiego na zimowe utrzymanie dróg realizowanego na podstawie zawartego porozumienia 43.637,00 zł,

- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Czyste Powietrze – 22.900,00 zł,
- pozostałe dochody własne ustalono w wysokości – 11.214.906,00 zł,

między innymi z:

Podatek od nieruchomości w kwocie 2.189.000,00 zł.

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2023r. oraz na podstawie planowanego wzrostu dochody od 1.01.2024 roku o 8%.

Podatek rolny w kwocie 198.000,00 zł.

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2023 r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024, która wg komunikatu GUS wynosi 89,63 zł za 1 dt. Do planowanego wpływu z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2024r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 224,0750 zł i 448,1500 zł za 1 ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 89,63 zł.

Podatek leśny w kwocie 116.000,00 zł.

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2024 r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2024 r. w kwocie 72,0346 zł za 1ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych w kwocie 249.000,00 zł.

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2023 r. oraz na podstawie planowanego wzrostu tego dochody od 1.01.2024 roku o 8%.

Podatek od spadków i darowizn w kwocie 30.000,00 zł.

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000.00 zł.

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 13.000,00 zł.

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Oplata skarbową w kwocie 16.500,00 zł.

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2023r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000,00 zł.

Wysokość wpływów na 2024r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2023r.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 23.000,00 zł.

W związku z brakiem informacji z MF na temat wysokości tego dochodu w 2024 r przyjęto kwotę 23.000,00.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.090.100,00 zł.

Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2023r i wysokości aktualnej opłaty z tego tytułu.

Wpływy z różnych opłat 141.000,00 zł.

Wysokość opłat z tytułu opłaty abonamentowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wewnętrznych ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2023r.

Wpływy z usług w kwocie 1.788.100,00 zł.

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2023r.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29.200,00 zł.

Prognozę wpływów z tytułu opłaty oparto na podstawie ilości zadeklarowanych dzieci uczęszczających do przedszkola i stawki opłaty za godzinę przyjętej przez Radę Gminy.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia 226.000,00 zł.

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie ilości dzieci korzystających z wyżywienia oraz przewidywanego wzrostu ceny posiłku w 2024 roku.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 51.900,00 zł.

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2023 r oraz zawartych umów na dzień 30.09.2023 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat 110.000,00 zł.

Zaplanowano na 2024 rok wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego oraz opłaty planistycznej na podstawie posiadanych informacji.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 660.000,00 zł.

Prognozę wpływu dochodów zaplanowano na podstawie informacji o zwrocie podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu faktur zapłaconych w roku 2023 związanych z prowadzoną działalnością opodatkowaną oraz wykonanymi inwestycjami w zakresie sieci kanalizacyjnej (wskaźnik odliczenia podatku wynosi 99%) oraz ewentualnych wpływów z tytułu dotacji ze świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

Wpływy z różnych dochodów 2.900.000,00 zł.

Prognozę wpływu dochodów z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego otrzymania zwrotu podatku VAT z US z tytułu odliczenia inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnej planowanych do zakończenia i zapłacenia w terminie do 30.09.2024 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 2.000,00 zł.

Wysokość wpływów na 2024r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022r.

Wpływ z pozostałych odsetek 56.500,00 zł.

Wysokość wpływów na 2024 rok planowana była na podstawie aktualnego oprocentowania na rachunkach depozytów oraz planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności za faktury.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 35.606,00 zł - składają się na nie wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, wpływ z opłaty targowej, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2024 r została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.

Wydatki 59.953.605,00 zł.

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.817.651,00 zł.
2. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie i jednostkach budżetowych z uwzględnienie kwoty minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2024r oraz wzrost o 12%.

3. Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli z uwzględnieniem skutków wzrostu średnich wynagrodzeń o 12,3% od 01.01.2024 r.
4. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
5. Zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na podstawie informacji o planowanej stawce odpisu w 2024 roku.
6. Przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2023.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 17.512.510,00 zł.

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano środki w wysokości 3.960,00 zł są to opłaty przekazywane na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Infrastruktura i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 526.650,00 zł. Na przebudowę oczyszczalni ścieków w Gomunicach zaplanowano wydatki w wysokości 14.138.665,00 zł (zadanie ujęte w WPF finansowane z udziałem środków Polskiego Ładu), na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kletnia w Gminie Gomunice zaplanowano wydatki w wysokości 2.305.264,00 zł (zadanie finansowane z udziałem środków Polskiego Ładu), na budowę oczyszczalni ścieków w m. Kocierzowy zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł oraz na zadanie przyszłościowe (Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kletnia) zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 287.971,00 zł związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio zajmującymi się wywozem i przyjmowaniem nieczystości płynnych z terenu Gminy Gomunice. Zaplanowano również 1,5% od połowy wpływów z podatku rolnego na zapłatę składki na związki zawodowe rolników (jeśli taka konieczność wystąpi).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 1.128.825,00 zł.

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 377.800,00 zł związane z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę tj. na funkcjonowanie hydroforni, sieci wodociągowej oraz zakup wody od Gminy Kodrąb. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Gomunice”

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 301.025,00 zł związane z zatrudnieniem pracowników zajmujących się monitorowaniem urządzeń Hydroforni oraz konserwacją i naprawą sieci wodociągowej należącej do Gminy Gomunice.

Dział 600 – Transport i łączność 11.859.574,00 zł.

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 247.000,00 zł na dopłaty do biletów MPK dla mieszkańców.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 43.637,00 zł na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Gomunice na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Radomszczańskim oraz wydatki majątkowe w wysokości 53.393,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Kopernika w m. Gomunice”.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 414.600,00 zł na wydatki bieżące zaplanowano związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych m.in. zakup masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 11.092.944,00 zł. Na wydatki bieżące m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi remontami dróg zaplanowano kwotę 366.700,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.726.244,00 zł na: przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice” kwota 3.805.666,00 zł (zadanie finansowane ze środków Polskiego Ładu), przedsięwzięcie pn. „Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice” kwota 3.490.790,00 zł (zadanie finansowane ze środków Polskiego Ładu), przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice - ul. W Łuckiego w m. Chrzanowicach, ul. Wojska Polskiego i ul. Dobryszczyckiej w m. Gomunice oraz drogi w m. Paciorkowizna” kwota 1.383.932,00zł, zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice - ul. Wojska Polskiego i ul. Kilińskiego w m. Gomunice oraz drogi w m. Kocierzowy” kwota 1.991.000,00 zł (zadanie finansowane z środków RFDS) oraz budowę chodnika na ul. Wschodniej w m. Kletnia IV etap – 54.856,00 zł.

W rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 94.231,00 zł.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39.128,00zł na utrzymanie budynków mienia. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W rozdziale „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.103,00 zł na utrzymanie budynków mienia należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 710 – Działalność usługowa 40.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna 5.302.715,00 zł.

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano kwotę 362.264,00 zł na wydatki związane z zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i sołtysów oraz wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 209.500,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 4.037.100,00 zł na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń pracowników, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty) - 3.837.100,00 zł.

Na wydatki majątkowe na zakup samochodu zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki bieżące w wysokości 101.000,00 zł.

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 501.622,00 zł na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano 91.229,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących gminę, na wynagrodzenie dla sołtysów z tyt. inkasa oraz składki członkowskie dla ZGWRP i LGD Buduj.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 135.380,00 zł.

W rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135.380,00 zł z przeznaczaniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 544.000,00 zł.

Dział ten zawiera środki przeznaczone na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich w wysokości 509.000,00 zł, na wydatki związane z planowanym zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 15.000,00 zł oraz na odsetki od zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie deficytu i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 594.800,00 zł.

W dziale tym kwotę 62.400,00 zł zaplanowano na opłaty bankowe związane z obsługą bankową budżetu oraz na zapłatę podatku VAT do US.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 62.400,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 13.209.203,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie obejmuje wydatki na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Chrzanowicach, Publicznego Przedszkola w Gomunicach a także środki na funkcjonowanie stołówek w obydwu placówkach, dowożenie dzieci do szkół, opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach (zarówno niepublicznych i publicznych) doszkalać nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.045.331,00 zł na wynagrodzenia, dodatki wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, ubezpieczenia, przeglądy, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.691.021,00 zł na „Remont budynku PSP w Gomunicach” (zadanie finansowane ze środków Polskiego Ładu).

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.389.798,00 zł. Na funkcjonowanie przedszkola w Gomunicach i Chrzanowicach zaplanowano 2.224.558,00 zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola.

Na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach zaplanowano kwotę 165.240,00.

W rozdziale „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 42.600,00 zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy do przedszkola specjalnego.

W rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano środki w wysokości 152.399,00 zł na bieżące funkcjonowanie świetlic w PSP Gomunice i ZSP Chrzanowice.

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 335.850,00 zł i dotyczą kosztów dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Radomsku.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 39.700,00 zł tj. 0,8% wydatków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 633.451,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych i szkolnych w PP Gomunice i ZSP Chrzanowice.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 796.907,00 zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano kwotę 82.146,00 zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów w wysokości 72.146,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 113.000,00 zł.

Kwota wydatków w wysokości 90.000,00 zł pochodzi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 80.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Kwota wydatków w wysokości 23.000,00 zł pochodzi z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.611.580,00 zł.

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

- środki własne 1.255.430,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone 8.753,00 zł,
- dotacja na zadania własne 347.397,00 zł.

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” zaplanowano 420.000,00 zł na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewiduje się kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 17.697,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie własne.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 48.668,00 zł z tego 33.000,00 zł stanowią środki własne, 15.668,00 zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki własne w wysokości 18.000,00 zł.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 193.197,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 627.741,00 zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.341,00 zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone). Na funkcjonowanie GOPS kwota 623.400,00 zł to środki własne oraz 88.200,00 zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 206.230,00 zł na bieżące wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów społecznych.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 47.635,00 zł, w tym dotacja – 32.635,00 zł, środki własne – 15.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki 23.000,00 zł na dotację w ramach pożytku publicznego na działania socjalno – pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz kwotę 4.412,00 zł na zakup programu zgodnie z decyzją Wojewody.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000,00 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano środki jako 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina 2.420.123,00 zł.

Wydatki w tym dziale znajdują pokrycie w dwóch źródłach:

-środki własne 699.199,00zł,

-dotacja na zadania zlecone 1.720.924,00zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.758.128,00 zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań. Zadania w tym paragrafie znajdują pokrycie w środkach na zadania zlecone w wysokości 1.700.329,00 zł, środki własne stanowią 57.799,00 zł (w tym ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na podstawie przewidywanego wykonania w 2024r stanowią 10.500,00 zł).

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 398,00 zł na obsługę tego zadania w całości zaplanowana do pokrycia ze środków na zadania zlecone.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 44.400,00 zł na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 20.197,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone.

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano środki w wysokości 542.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie żłobka – „Akademia Smyka”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.289.047,00 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano środki w wysokości 2.090.100,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi które zgodnie z ustawą równają się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, szkolenia odpis na ZFŚS oraz środki na wywóz odpadów z terenu Gminy.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki w wysokości 876.520,00 zł w tym: na wydatki bieżące w kwocie 97.900,00 zł na bieżące utrzymanie istniejących parków, terenów zielonych i placów zabaw, na wydatki majątkowe środki w wysokości 778.620,00 zł na „Budowę parku wypoczynkowego w m. Gomunice”.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki w wysokości 42.900,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Czyste powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi kwota 22.900 oraz 20.000,00 zł na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 411.000,00 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 191.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego i wymiany lamp ulicznych oraz na dzierżawę konstrukcji wsporczych i urządzeń oświetlenia ulicznego. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 220.000,00 zł na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Karkoszki.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. na wydatki bieżące z ochrony środowiska.

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.000,00 zł na zadanie usunięcia azbestu.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 843.527,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 564.605,00 zł.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 155.005,00 zł z tego na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, t. j. zakupy wyposażenia, remonty i zakup energii elektrycznej zaplanowano 108.200,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 46.805,00 na: budowę budynku świetlicy w Wojciechowie.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 226.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 183.600,00 zł na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy t.j. Festynów, Święta Miodu, Dnia Dziecka itp.

Dział 926 – Kultura fizyczna 527.812,00 zł.

W rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w wysokości 408.812,00zł funkcjonowanie obiektów sportowych w Gomunicach i Chrzanowicach. Na bieżące działania zaplanowano kwotę 113.812,00 zł. Na przedsięwzięcie pn. „Odtworzenie nawierzchni w hali sportowej w Gomunicach” zaplanowano 295.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 119.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania sportowe.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2024r został ujęty w załączniku nr 2.

Załącznik nr 3 przedstawia inwestycje zaplanowane do realizacji w budżecie 2024 r.

Załącznik nr 4 przedstawia plan przychodów i rozchodów budżetu planowanych na 2024 r.

Załącznik nr 5 zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2024 r.

Załącznik nr 6 zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 r.

Załącznik nr 7 zawiera projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalone dla Gminy Gomunice na rok 2024 r.