



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 października 2024 r.

Poz. 7644

UCHWAŁA NR LXX/447/2023 RADY GMINY BIAŁACZÓW

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białaczów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 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 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 54 628 076,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28 987 739,10 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 25 640 337,00 zł,
3. dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.859.621,00 zł;

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 54 396 963,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 28 969 803,45 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 25 427 160,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.859.621,00 zł;

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 231 112,46 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 931 112,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 299 460,00 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 905 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białaczów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Określa się plan funduszu sołectkiego w kwocie 565.964,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Podział środków na sołectwa określa załącznik Nr 9a

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 87 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan wydatków Gminy Białaczów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.135.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000,00 zł,
3. spłatę odsetek od w/w kredytów i pożyczek w kwocie 435.000,00 zł;

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Białaczów zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Białaczów zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Białaczów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 700 000,00 zł,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 54 500,00 zł

2. celową w wysokości 64 800,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 64 800,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Lasota

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody**WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 575,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	391 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	391 400,00
600			Transport i łączność	297 269,10
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 269,10
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 269,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 672,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 436,00
		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	61 800,00
		0830	Wpływy z usług	22 436,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 060,00
750			Administracja publiczna	138 059,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 059,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 098 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 309 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	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	382 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 731 589,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 830,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 759,00
758		Różne rozliczenia	15 934 755,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 584 466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 584 466,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 315 289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 315 289,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	565 661,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	122 031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 531,00

	80104		Przedszkola	58 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
852			Pomoc społeczna	493 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 122,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 530,00
	85216		Zasiłki stałe	231 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 340,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
855			Rodzina	139 388,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 288,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	412 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 454,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 454,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
Ogółem bieżące				26 128 118,10
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	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
600			Transport i łączność	7 962 537,00
			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	1 312 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 962 537,00
			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	1 312 537,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 312 537,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00
	90095		Pozostała działalność	7 351 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00
Ogółem majątkowe				25 640 337,00
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				1 312 537,00
Ogółem				51 768 455,10
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				1 312 537,00

ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	108 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 136,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 340,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 743 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 934,00
Ogółem bieżące				2 859 621,00
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 majątkowe				0,00
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				2 859 621,00
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

Plan dochodów bieżących ogółem		28 987 739,10
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
Plan dochodów majątkowych ogółem		25 640 337,00
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		1 312 537,00
Plan dochodów ogółem		54 628 076,10
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		1 312 537,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydutki

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki majątkowe	Z tego			
						wydutki 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	wydatki z tytułu poręczeń	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.
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 478 400,00	778 400,00	778 400,00	0,00	778 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Białaczów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 124 400,00	524 400,00	524 400,00	0,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 884 077,65	2 146 345,22	2 144 845,22	87 870,00	2 056 975,22	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 737 732,43	7 737 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	87 870,00	1 377 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	12 570,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	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 społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 612,43	345 400,00	345 400,00	0,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 212,43	277 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów- projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218 w m. Zakrzów	26 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286,63	26 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury	35 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 725,80	35 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 700 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Białaczów	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	100 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	9 500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	9 500 000,00
600			Transport i łączność	7 137 265,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	350 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	350 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6 650 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	6 650 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	127 265,14
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	127 265,14
			Projekt drogi gminnej na działkach nr 1405 i dz. nr 794 w miejscowości Miedzna Drewniana	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ossa (dz. nr 257)	18 895,69
			Wykonanie chodnika wzdłuż torów i wykonanie w m. Petrykozy	40 000,00
			Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi - dz. nr 346 w m. Parczówek	18 369,45
			Wykonanie projektu drogi wewnętrznej - dz. nr 2382 i dz. nr 2548 w m. Sobień	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w m. Skronina	10 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 238,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 238,95
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 238,95
			Opracowanie projektu przebudowy garażu OSP w m. Radwan	7 238,95
			Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego przy OSP w m. Radwan	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 923,67
	80101		Szkoły podstawowe	9 923,67
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 923,67
			Wykonanie nagłośnienia w Szkole Podstawowej w Petrykozach	9 923,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 737 732,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 212,43
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	186 012,43
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów	80 000,00
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - realizacja oświetlenia ulicznego w m. Wąglany	24 000,00
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów -	35 725,80

			Wykonanie oświetlenia na ul. Parczowskiej i Koneckiej w m. Białaczów	
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów- projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218 w m. Zakrzów	26 286,63
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów- projekt oświetlenia w m. Kuraszków	20 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	91 200,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Białaczów	91 200,00
	90095		Pozostała działalność	7 460 520,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	108 920,00
			Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	33 920,00
			Założenie monitoringu na rynku w m. Białaczów	25 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	7 351 600,00
			Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	3 841 600,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	3 510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	750 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach	350 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Białaczowie	400 000,00
			Ogółem	25 427 160,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów gminy 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
	Przychody ogółem:		1 700 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan rozchodów gminy 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 312 537,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 575,46
	Rozchody ogółem:		1 931 112,46

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białaczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				285 000,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	905 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Razem	5 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem	5 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 000,00
			Razem	1 465 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			Razem	1 465 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan funduszu soleckiego Gminy Białaczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	226 642,59
	60017		Drogi wewnętrzne	211 642,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 377,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 265,14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 238,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 238,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,95
801			Oświata i wychowanie	21 923,67
	80101		Szkoły podstawowe	21 923,67
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 923,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 712,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 212,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,43
	90095		Pozostała działalność	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 946,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00

	92195		Pozostała działalność	63 446,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 373,03
		4220	Zakup środków żywności	16 073,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Razem	565 964,32

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W ROKU 2024**

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	par.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2024
1	Białaczów	750	75075	4210	Zakup strojów dla zawodników z miejscowości Białaczów z symbolami Gminy Białaczów w celu promocji Gminy	6 000,00
			75075	4210	Zakup flag z godłem Gminy	500,00
		900	90015	6050	Wykonaniej oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej i Koneckiej	35 725,80
			90095	4300	Rekonstrukcja tablicy pamięci (ul.Szkolna)	2 500,00
			90095	6050	Założenie monitoringu na rynku	25 000,00
Razem solectwo Białaczów						69 725,80
2	Kuraszków	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi	2 892,11
		600	60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 000,00
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia we wsi Kuraszków	20 000,00
Razem solectwo Kuraszków						24 892,11
3	Miedzna Drewniana	600	60017	6050	Projekt drogi gminnej na dz. Nr 1405 i dz. Nr 794 w miejscowości Miedzna Drewniana	35 000,00
		600	60017	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania kosiarki	2 248,46
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00
		801	80101	4270	Remont posadzki w SP Miedzna Drewniana na dolnym korytarzu	3 000,00
		921	92195	4220	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - zakup artykułów spożywczych	2 500,00
				4210	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - zakup biletów na dmuchane atrakcje	2 500,00
Razem solectwo Miedzna Drewniana						51 248,46
4	Ossa	600	60017	6050	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ossa (działka nr 257)	18 895,69
Razem solectwo Ossa						18 895,69
5	Parczów	600	60017	4210	Zakup paliwa i akcesoriów utrzymania wykaszarki	246,45
			60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp energooszczędnych	4 800,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy - zakup materiałów	14 000,00
			92109	4270	Remont świetlicy - usługa	14 000,00
		921	92195	4300	Wynajem dmuchańców dla dzieci	2 000,00
Razem solectwo Parczów						39 046,45

6	Parczówek	600	60017	6050	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi dz. Nr 346	18 369,45
			60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00
		754	75412	4270	Modernizacja samochodu OSP Parczówek	4 000,00
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	8 000,00
			90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00
		921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej	
				4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00
				4300	wynajem dmuchańców	3 000,00
	926	92695	4210	Zakup słupków i siatki do siatkówki	3 000,00	
Razem sołectwo Parczówek						43 369,45
7	Petrykozy	600	60017	6050	Projekt budowy chodnika wzdłuż torów	10 000,00
				6050	Wykonanie chodnika wzdłuż torów	30 000,00
		801	80101	6050	Nagłośnienie w Szkole Podstawowej w Petrykozach	9 923,67
Razem sołectwo Petrykozy						49 923,67
8	Radwan	600	60017	4270	Remont drogi gminnej w Radwanie	10 000,00
		754	75412	6050	Opracowanie projektu rozbudowy garażu OSP	7 238,95
			75412	6050	Zakup oraz montaż monitoringu zewnętrznego przy OSP	5 000,00
		801	80101	4270	Remont posadzki w SP Miedzna Drewniana	3 000,00
		921	92195		Organizacja Festynu rodzinnego	
		4210	zakup artykułów oraz nagród	3 000,00		
Razem sołectwo Radwan						28 238,95
9	Sędów	600	60017	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	7 000,00
			60017	4210	Zakup kruszywa oraz materiałów potrzebnych do modernizacji dróg bocznych, które łączą się z drogą główną	25 990,43
		921	92109	4210	Zakup grzejnika o większe mocy do ogrzewania do świetlicy	2 500,00
Razem sołectwo Sędów						35 490,43
10	Skronina	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00
			60020	6060	Zakup wiaty autobusowej	10 000,00
		754	75412	4210	Zakup sztandaru dla jednostki OSP Skronina	5 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych i oświetleniowych	20 000,00
		921	92195	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw (ławki i stoły)	15 000,00
			92195		Zorganizowanie imprezy integracyjnej	
				4220	zakup artykułów spożywczych	3 725,80
		4300	wynajem - usługa dmuchańców i zespołu	4 000,00		
Razem sołectwo Skronina						69 725,80
11	Sobień	600	60017	6050	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej - Dz. Nr 2382 i dz. nr 2548	15 000,00
		900	90015	4210	Wymiana oświetlenia ulicznego - zakup lamp	12 400,00
		900	90095	4210	Montaż drogowskazów (zmnaki z numerami posesji) - zakup	
		921	92195	4220	Piknik rodzinny - zakup art. spożywczych	3 022,50
				4300	usługi wesołego miasteczka	2 000,00
Razem sołectwo Sobień						32 422,50

12	Wąglany	754	75412	4270	Realizacja zadań własnych (remontowo-modernizacyjnych w OSP)	5 000,00
		801	80101	4270	Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej	3 000,00
		900	90015	6050	Realizacja oświetlenia w miejscowości Wąglany	24 000,00
		921	92195	4220	Spotkanie integracyjne - zakup art. spożywczych	2 325,35
			92195	4210	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (zakup foli, agrowłókniny, kora, obrzeża, nawóz, ogrodnicze)	5 000,00
Razem sołectwo Wąglany						39 325,35
13	Zakrzów	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218	26 286,63
Razem sołectwo Zakrzów						26 286,63
14	Żelazowice	600	60017	4300	Poprawa stanu dróg dojazdowych do pól - usługi sprzętem ciężkim	14 000,00
		700	70005	4300	Wznowienie granic - droga - dz. Nr 1279	4 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Żelazowice	3 000,00
		801	80101	4270	Remont posadzki w SP Miedzna Drewniana	3 000,00
		921	92195	4210	Doposażenie do placu zabaw (zakup urządzeń)	9 000,00
				4220	Organizacja "Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	2 500,00
				4210	Organizacja "Dnia Dziecka - zakup upominków	1 873,03
Razem sołectwo Żelazowice						37 373,03
OGÓLEM SOŁECTWA						565 964,32

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
			Razem	107 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	107 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem	107 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Białaczów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
852			Pomoc społeczna	23 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00
Razem				23 100,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXX/447/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00
Razem				735 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	735 000,00
Razem				735 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/447/2023
Rady Gminy Białaczów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
600			Transport i łączność	6 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00
	90095		Pozostała działalność	7 351 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00
Razem				23 592 800,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
600			Transport i łączność	6 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00
	90095		Pozostała działalność	7 351 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00
Razem				23 592 800,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXX/447/2023
Rady Gminy Białaczów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

dział	rozd.	par.	treść	plan dochodów 2024 r.
750			Administracja Publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
855			Rodzina	58 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 400,00
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00
			Razem	58 518,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Białaczów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Białaczów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Białaczów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Białaczów na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Białaczów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 54 628 076,10 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 54 396 963,64 zł.

- Przychody w wysokości 1 700 000,00 zł.

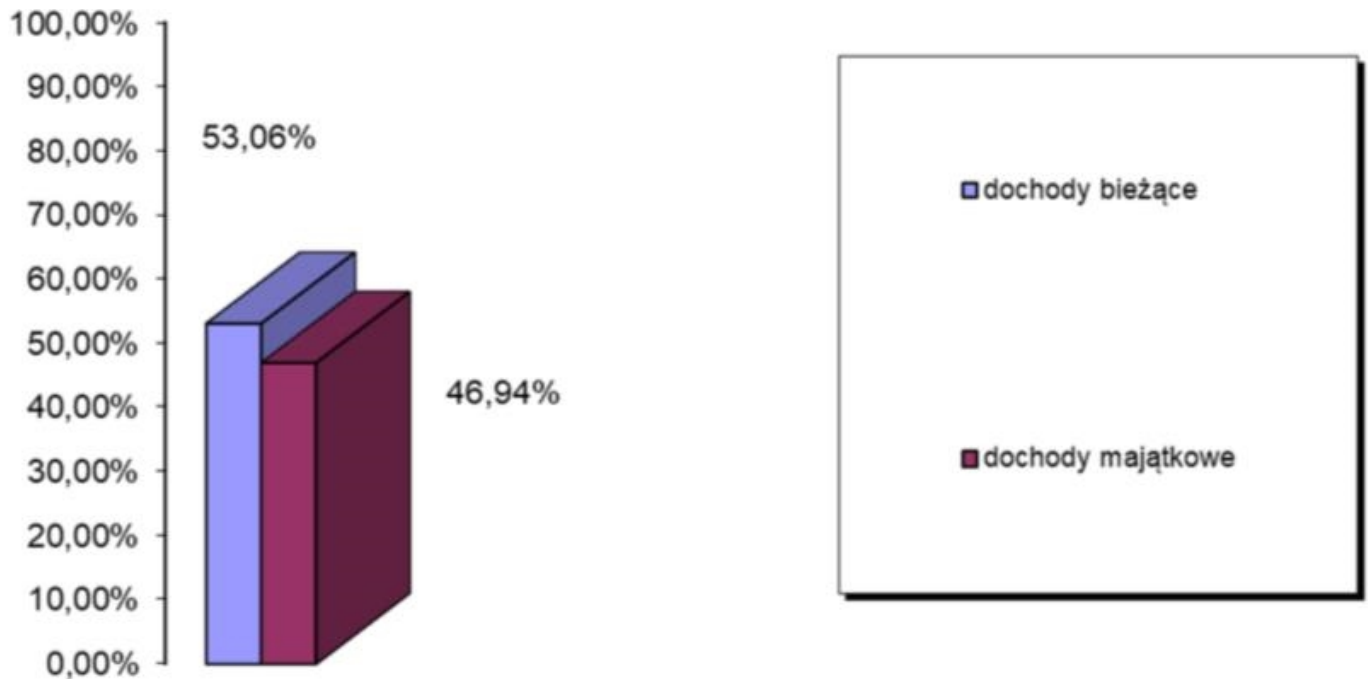
- Rozchody w wysokości 1 931 112,46 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Białaczów zamknie się nadwyżką w kwocie 231 112,46 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Białaczów na rok 2024 ustalony został w kwocie 54 628 076,10 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 987 739,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 640 337,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 53,06% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 46,94% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia udział grup dochodów w dochodach ogółem:



Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 712 830,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18 759,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 584 466,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 8 315 289,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 691 611,10 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 859 621,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 831 990,10 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 25 640 337,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. W gminie Białaczów do projektu budżetu przyjęto wzrost stawek od podatku od nieruchomości i podatku rolnego o ok. 15%, natomiast stawka podatku leśnego przyjęta została zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawki podatku od środków transportowych pozostają na niezmiennym poziomie.

Dochody planowane na rok 2024 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli planowane do wykonania dochody roku 2023 (według planu na dzień 31 grudnia 2023 roku) o 10,73%, czyli o 5.294.957,37 zł. Dochody majątkowe ustalone są na poziomie wyższym aniżeli dochody planowane do realizacji w roku 2023 o 7.548.964,41 zł, natomiast dochody bieżące niższe o 2.254.007,04 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały na podstawie otrzymanych informacji i podpisanych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Różnica w dochodach bieżących wynika głównie ze zmian wprowadzanych w ciągu roku w wyniku zmian w planach dotacji jak również otrzymywanych dofinansowań do realizacji zadań własnych.

Zestawienie prognozowanych dochodów na rok 2024 w stosunku do planu dochodów według stanu na 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na 31.12.2023 r.	plan dochodów na 2024 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	5		6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 231 763,44	9 502 575,00	771,46%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	741 927,00	9 500 000,00	1280,45%
	01095	Pozostała działalność	489 836,44	2 575,00	0,53%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 211 450,00	391 400,00	32,31%
	40002	Dostarczanie wody	382 150,00	391 400,00	102,42%
	40095	Pozostała działalność	829 300,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 533 599,85	8 259 806,10	96,79%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	263 484,00	297 269,10	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 104 135,85	7 962 537,00	98,25%
	60017	Drogi wewnętrzne	165 980,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 743,00	108 732,00	87,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 853,00	106 672,00	87,54%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 890,00	2 060,00	71,28%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	977 615,39	246 195,00	25,18%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	108 057,00	108 136,00	100,07%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 558,39	138 059,00	15,88%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 763,00	1 200,00	1,43%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 200,00	104,08%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 186,00		0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00		0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 555 152,69	6 098 089,00	109,77%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	632 000,00	675 500,00	106,88%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 240 200,00	1 309 000,00	105,55%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 987,69	382 000,00	87,62%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 246 965,00	3 731 589,00	114,93%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 792 271,04	15 934 755,00	100,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 444 909,00	7 584 466,00	117,68%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 199 609,70		0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 575 131,00	8 315 289,00	126,47%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	442 130,34	35 000,00	7,92%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	130 491,00	0,00	0,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 518 915,75	565 661,00	37,24%
	80101	Szkoły Podstawowe	601 272,50	122 031,00	20,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 345,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	65 000,00	58 630,00	90,20%
	80148	Stołówki szkolne	570 000,00	385 000,00	67,54%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 298,25	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	707 827,95	500 076,00	70,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 765,00	22 122,00	106,54%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 437,00	18 530,00	112,73%
	85216	Zasiłki stałe	227 004,00	231 544,00	102,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 372,00	90 128,00	71,32%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 036,00	38 000,00	105,45%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 141,00	48 340,00	74,21%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 278,95	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	188 294,00	51 412,00	27,30%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 006,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	22 006,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 510,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 510,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	2 741 231,00	2 883 333,00	105,18%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 400,00	5 100,00	49,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 635,00	2 745 968,00	106,08%
	85503	Karta dużej rodziny	1 333,00	331,00	24,83%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 863,00	41 934,00	89,48%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	94 000,00	90 000,00	95,74%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 694 269,62	9 386 254,00	87,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 067,00	412 000,00	57,86%
	90002	Gospodarka odpadami	1 340 000,00	1 465 000,00	109,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 039 468,62	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		91 200,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	11 765,00	61 454,00	522,35%
	90095	Pozostała działalność	585 969,00	7 351 600,00	1254,61%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	750 000,00	3750,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	750 000,00	

	92195	Pozostała działalność	20 000,00		
		OGÓLEM	49 333 118,73	54 628 076,10	110,73%
		w tym			
		dochody bieżące	31 241 746,14	28 987 739,10	92,79%
		dochody majątkowe	18 091 372,59	25 640 337,00	141,73%

Zestawienie dochodów majątkowych planowanych do pozyskania w roku 2024, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
600			Transport i łączność	7 962 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 962 537,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 312 537,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 800,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	91 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00
	90095		Pozostała działalność	7 351 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00
Razem				25 640 337,00

Dochody bieżące zasilone są dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie do realizacji zadań własnych.

W dochodach bieżących 9,86% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych. Zestawienie tych dotacji przedstawia tabela poniżej:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	108 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 136,00
		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	108 136,00
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	6 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 928,00
		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	1 928,00
	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	2 743 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		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	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00
		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	41 934,00
Razem				2 859 621,00

Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa to kwota 408.736,00 zł.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	408 736,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 122,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 122,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 530,00
	85216		Zasiłki stałe	231 544,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 340,00
Razem				408 736,00

Łącznie dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących stanowią 11,27% dochodów bieżących, czyli 3.268,357,00 zł.

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku 2024 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 31.12.2023	plan dochodów 2024
SP Białaczów	207 000,00	242 500,00
SP Miedzna Drewniana	115 000,00	97 500,00
SP Petrykozy	89 000,00	52 500,00
SP Skronina	68 964,00	50 000,00
Klub dziecięcy Małuch	94 000,00	90 000,00
Senior Wigor	34 134,00	30 000,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110 024,00	79 188,00
Gmina Białaczów	48 614 996,73	53 986 388,10
RAZEM	49 333 118,73	54 628 076,10

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 502 575,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 575,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 9 500 000,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 9 500 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 500 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 575,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 575,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 575,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 391 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 391 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 391 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 391 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 391 400,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 259 806,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 297 269,10 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 962 537,00 zł,

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 297 269,10 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 269,10 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 297 269,10 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 962 537,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 962 537,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 312 537,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 650 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 108 732,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 108 732,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 106 672,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 672,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 22 436,00 zł;

- „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” w kwocie 61 800,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 22 436,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 060,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 060,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 060,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 246 195,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 246 195,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 108 136,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 136,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 108 136,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 138 059,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 059,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 138 059,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 200,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 200,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

– „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” w kwocie 1 200,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 6 098 089,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 098 089,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 675 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 675 500,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 465 000,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 500,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 135 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 60 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 309 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 575 000,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 437 000,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 100 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 20 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 22 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 382 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 382 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;

– „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;

– „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 87 000,00 zł;

– „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 250 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 731 589,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 731 589,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 712 830,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 18 759,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 934 755,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 15 934 755,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 584 466,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 584 466,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 584 466,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 8 315 289,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 315 289,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 315 289,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 35 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 565 661,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 565 661,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 122 031,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 031,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 57 500,00 zł;

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 64 531,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 58 630,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 630,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 58 630,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 385 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 180 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 205 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 500 076,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 500 076,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 122,00 zł, w tym:

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 745 968,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 745 968,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 88,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „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” w kwocie 2 701 680,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 331,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 331,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 934,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 934,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 41 934,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 90 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 386 254,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 943 454,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 7 442 800,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 412 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 412 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 412 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 465 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 465 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 91 200,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 91 200,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 91 200,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 61 454,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 454,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 61 454,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 351 600,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 351 600,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 351 600,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 750 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 735 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 750 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 735 000,00 zł, w tym:

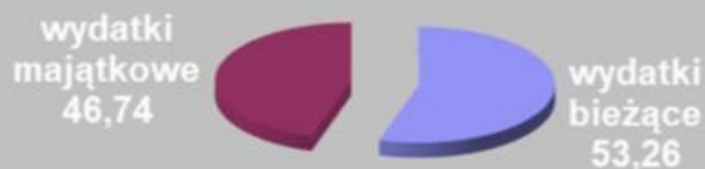
-,środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 735 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 15 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Białaczów na 2024 rok ustalony został w kwocie 54 396 963,64 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 969 803,45 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 427 160,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,74% wydatków ogółem.



Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 28 969 803,45 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 344 697,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 276 317,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 068 379,71 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 454 460,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 726 881,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 443 765,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 25 427 160,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 427 160,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Białaczów w wysokości 0,00 zł,
 - dotacje majątkowe na realizację zadań z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 750.000,00 zł

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (38,15%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (30,43%), Transport i łączność (28,07%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,95%), Administracja publiczna (0,31%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,05%), Oświata i wychowanie (0,04%).

Zestawienie prognozowanych wydatków na rok 2024 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków 31.12.2023	plan wydatków 2024	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 535 553,83	10 478 400,00	160,33%
	01030	Izby Rolnicze	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	308 457,00	345 000,00	111,85%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 767 260,39	10 124 400,00	175,55%
	01095	Pozostała działalność	450 836,44	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 043 386,00	0,00	0,00%
	40095	Pozostała działalność	1 043 386,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 624 866,08	7 709 661,69	56,59%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	298 390,00	366 519,10	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	339 741,00	35 000,00	10,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 040 101,18	7 055 000,00	58,60%
	60017	Drogi wewnętrzne	945 133,90	236 642,59	25,04%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 453,00	24 700,00	38,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 453,00	24 700,00	38,32%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	102 000,00	5100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	102 000,00	5100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 257 897,72	5 940 015,00	94,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 124,95	116 131,00	93,56%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	235 000,00	112,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 117,77	5 383 254,00	97,52%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 802,00	81 500,00	79,28%
	75095	Pozostała działalność	302 853,00	124 130,00	40,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 763,00	1 200,00	1,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 200,00	104,08%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 186,00		0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00		0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	549 554,99	387 238,95	70,46%
	75405	Komendy powiatowe policji	4 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	545 554,99	387 238,95	70,98%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	443 765,00	147,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	300 000,00	443 765,00	147,92%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	115 600,30	119 300,00	103,20%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 600,30	119 300,00	103,20%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 083 916,60	12 394 298,67	102,57%
	80101	Szkoły podstawowe	8 261 036,35	8 709 094,67	105,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 148 550,40	1 263 992,00	110,05%
	80104	Przedszkola	315 000,00	280 000,00	88,89%
	80107	Świetlice szkolne	94 136,00	114 777,00	121,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 960,00	174 000,00	76,67%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 490,00	51 160,00	117,64%
	80148	Stołówki szkolne	1 316 768,00	1 180 011,00	89,61%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 269,57	91 692,00	38,32%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 016,03	408 460,00	142,81%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 298,25	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	97 392,00	121 112,00	124,36%
851		OCHRONA ZDROWIA	195 935,69	114 000,00	58,18%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 835,99	104 000,00	82,65%
	85195	Pozostała działalność	17 099,70	7 000,00	40,94%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 111 949,00	1 953 714,00	92,51%

	85202	Domy pomocy społecznej	196 737,00	200 000,00	101,66%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 765,00	22 122,00	106,54%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	159 589,00	168 530,00	105,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	2 000,00	500,00%
	85216	Zasiłki stałe	227 004,00	231 544,00	102,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	717 872,00	677 728,00	94,41%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 495,00	237 320,00	79,51%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 230,00	23 100,00	63,76%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 563,00	64 258,00	72,56%
	85295	Pozostała działalność	361 294,00	322 112,00	89,16%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 006,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	22 006,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 660,00	8 000,00	5,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 660,00	8 000,00	5,45%
855		Rodzina	3 210 136,00	3 406 146,00	106,11%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 500,00	4 000,00	42,11%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 525,00	2 707 680,00	104,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 333,00	331,00	24,83%
	85504	Wspieranie rodziny	51 713,00	52 213,00	100,97%
	85508	Rodziny zastępcze	171 000,00	160 000,00	93,57%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 863,00	41 934,00	89,48%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	348 202,00	439 988,00	126,36%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 596 209,92	9 884 077,65	78,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 099,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 386 108,00	1 465 000,00	105,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	35 000,00	700,00%
	90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	8 105 722,38	4 500,00	0,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 659,18	622 612,43	100,15%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 365,00	81 454,00	183,60%
	90095	Pozostała działalność	2 219 256,36	7 675 511,22	345,86%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608 764,84	1 278 946,68	210,09%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 395,54	125 500,00	68,06%
	92116	Biblioteki	246 200,00	285 000,00	115,76%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	750 000,00	
	92195	Pozostała działalność	178 169,30	118 446,68	66,48%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	158 394,00	146 500,00	92,49%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 500,00	128 500,00	105,76%
	92695	Pozostała działalność	36 894,00	18 000,00	48,79%
		OGÓLEM	59 716 046,97	54 396 963,64	91,09%
		w tym:			
		wydatki bieżące	31 265 592,69	28 969 803,45	92,66%
		wydatki majątkowe	28 450 454,28	25 427 160,19	89,37%

Zestawienie projektowanych kwot wydatków poszczególnych jednostek budżetowych w roku 2024 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 31.12.2023	plan wydatków 2024
	SP Białaczów	4 112 156,42
SP Miedzna Drewniana	2 690 793,27	2 598 575,00
SP Petrykozy	2 346 382,24	2 431 149,00
SP Skronina	2 458 815,23	2 517 995,00
Klub Dziecięcy Maluch	348 202,00	439 988,00
Senior Wigor	347 294,00	301 700,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 583 365,00	4 571 072,00
Gmina Białaczów	42 829 038,81	37 178 638,64
RAZEM	59 716 046,97	54 396 963,64

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Białaczów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 478 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 778 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 700 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 9 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 9 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 345 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Białaczów);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 155 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 124 400,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 400,00 zł;
- „Transport i łączność” (600) – plan 7 373 142,59 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 235 877,45 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 7 137 265,14 zł.**
 - „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 366 519,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 519,10 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 366 519,10 zł;
 - „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 055 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 650 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 236 642,59 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 265,14 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 127 265,14 zł, w tym:

-w ramach zadania „Projekt drogi gminnej na działkach nr 1405 i dz. nr 794 w miejscowości Miedzna Drewniana” zaplanowano 35 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ossa (dz. nr 257)” zaplanowano 18 895,69 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie chodnika wzdłuż torów i wykonanie w m. Petrykozy” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi - dz. nr 346 w m. Parczówek” zaplanowano 18 369,45 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi wewnętrznej - dz. nr 2382 i dz. nr 2548 w m. Sobień” zaplanowano 15 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 377,45 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 377,45 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wiaty przystankowej w m. Skronina);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 5 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 24 700,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 24 700,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 24 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 700,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 102 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 102 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 102 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 944 185,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5 864 185,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 116 131,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 131,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 132,25 zł;

- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 269,31 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 261,32 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 045,01 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 408,77 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 100,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 235 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 190 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 383 254,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 303 254,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 477 209,00 zł;

- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 250 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 621 770,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 200,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 293 370,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 205,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 81 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 124 130,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 130,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 460,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 45 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 310,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119,70 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17,15 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 363,15 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 387 238,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 375 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 238,95 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 387 238,95 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 238,95 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 238,95 zł, w tym:

-w ramach zadania „Opracowanie projektu przebudowy garażu OSP w m. Radwan” zaplanowano 7 238,95 zł;

-w ramach zadania „Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego przy OSP w m.Radwan” zaplanowano 5 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 45 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 128 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 443 765,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 443 765,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 443 765,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 765,00 zł, w tym:

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 443 765,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 119 300,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 119 300,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75801) – plan 119 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 300,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 114 800,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 64 800,00 zł;

-w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 54 500,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 394 298,67 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 12 384 375,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 9 923,67 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 709 094,67 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 923,67 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 923,67 zł (dotyczy zadania Wykonanie nagłośnienia w Szkole Podstawowej w Petrykozach);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 699 171,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 337 518,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 207 931,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 056 280,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 151 570,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 436 131,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 155 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 35 500,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 69 800,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 800,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 800,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 241 669,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 400,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 496 472,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 340 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 263 992,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 992,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 740,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 055,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 800,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 010,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 332,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 819 855,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 700,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „Świetlice szkolne” (80107) – plan 114 777,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 777,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 220,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 097,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 174 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 51 160,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 160,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 690,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 32 470,00 zł;
 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 180 011,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 011,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 595,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 565 109,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 755,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 385 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 102,00 zł;
 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 91 692,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 692,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 45 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 800,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 408 460,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 460,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 550,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 410,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 580,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 280 750,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 670,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (80195) – plan 121 112,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 942,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 186,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 170,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 262,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 854,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 114 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 114 000,00 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 104 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 7 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Pomoc społeczna” (852) – plan 1 953 714,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 1 930 614,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 122,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 122,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 122,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 168 530,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 530,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 168 530,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 231 544,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 544,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 231 544,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 677 728,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677 728,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 444 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 028,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 237 320,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 320,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 64 258,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 258,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 64 258,00 zł;
 - „Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 23 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 100,00 zł, w tym:
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 8 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 322 112,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 112,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 14 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 250,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 700,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 4 050,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 512,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 8 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „stypendia różne” w kwocie 8 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 406 146,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 3 406 146,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;

- „odsetki 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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 707 680,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 707 680,00 zł, w tym:

– „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

– „świadczenia społeczne” w kwocie 2 427 000,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 255,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 214 455,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 470,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

– „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;

– „odsetki 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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 331,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 331,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 52 213,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 213,00 zł, w tym:

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 000,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 800,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 100,00 zł;

– „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 663,00 zł;

– „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 160 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

– „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 934,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 934,00 zł, w tym:

– „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 934,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 439 988,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 988,00 zł, w tym:

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 261 000,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 330,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 658,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 884 077,65 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 2 146 345,22 zł,

● wydatki majątkowe – plan 7 737 732,43 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 465 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 570,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 215,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 350 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 622 612,43 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 277 212,43 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 277 212,43 zł, w tym:

-w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów” zaplanowano 80 000,00 zł;

-w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - realizacja oświetlenia ulicznego w m. Wąglany” zaplanowano 24 000,00 zł;

-w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie oświetlenia na ul.Parczowskiej i Koneckiej w m. Białaczów” zaplanowano 35 725,80 zł;

-w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów- projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218 w m. Zakrzów” zaplanowano 26 286,63 zł;

-w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-projekt oświetlenia w m. Kuraszków” zaplanowano 20 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 91 200,00 zł (dotyczy zadania Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Białaczów);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 400,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 400,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 81 454,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 454,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 81 454,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 675 511,22 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 460 520,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 108 920,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy” zaplanowano 33 920,00 zł;

-w ramach zadania „Założenie monitoringu na rynku w m. Białaczów” zaplanowano 25 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 351 600,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie” zaplanowano 3 841 600,00 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy” zaplanowano 3 510 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 991,22 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 991,22 zł;

-„zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 102 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 278 946,68 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 528 946,68 zł,

•wydatki majątkowe – plan 750 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 125 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 285 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 285 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 750 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 735 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach” zaplanowano 343 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w.św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Białaczowie” zaplanowano 392 000,00 zł;

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach” zaplanowano 7 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w.św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Białaczowie” zaplanowano 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 118 446,68 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 446,68 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 9 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 373,03 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 16 073,65 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 146 500,00 zł, w tym:**•wydatki bieżące – plan 146 500,00 zł,****•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 128 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 500,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 80 000,00 zł;

– „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 700 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 700 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Białaczów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Białaczów należy spłacić łącznie 1 931 112,46 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 312 537,00 zł;

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 618 575,46 zł;

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	54.628.076,10
B. Planowane wydatki	54.396.963,64
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	231.112,46
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	1.700.000,00
D11. Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w tym:	1.700.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	0,00
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.931.112,46
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.931.112,46
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	1.312.537,00