

UCHWAŁA NR LVIII.512.2024

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),

Rady Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 73 162 261,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 49 359 138,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 23 803 123,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 75 502 192,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 45 037 981,03 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 30 464 211,21 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 339 930,44 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 339 930,44 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 866 930,44 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 527 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 724 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 725 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 201 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 181 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dąbrówka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Określa się plan wydatków Gminy Dąbrówka Plan wydatków Gminy Dąbrówka na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 816 930,44 zł, w tym na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 339 930,44 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 477 000,00 zł

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrówka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 339 930,44 zł
2. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4 477 000,00 zł
3. udzielenia pożyczki w kwocie 50 000,00 zł stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Zaścieniach
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

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 75 600,00 zł
2. celową w wysokości 124 400,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 124 400,00 zł

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 15.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dąbrówka na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Dąbrówka 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 (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Dąbrówka 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 Dąbrówka 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 budżetu Gminy Dąbrówka na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dąbrówka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 73 162 261,80 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 502 192,24 zł.
- Przychody w wysokości 6 866 930,44 zł.
- Rozchody w wysokości 4 527 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dąbrówka zamknie się deficytem w kwocie 2 339 930,44 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dąbrówka na rok 2024 ustalony został w kwocie 73 162 261,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 359 138,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 803 123,80 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,47% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,53% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 622 842,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 352 997,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 971 487,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 642 547,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 750 649,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 425 989,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 324 660,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 778 123,80 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.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 731 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 041 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 690 558,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 9 569 058,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 690 558,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 466 195,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 224 363,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 878 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 860 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 158 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 158 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 153 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 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 4 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 000 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 000 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowości Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w miejscowości Lasków) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 345 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 320 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 38 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 200,00 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 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 160,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 307 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 307 500,00 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 210 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 97 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 190 991,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 190 991,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 664,00 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 84 664,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 105 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 120,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 105 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 697,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 697,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 697,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 644,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 644,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 644,00 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 1 644,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 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 1 900,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 22 302 974,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 302 974,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 14 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 535,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 662 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 662 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 573 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 17 000,00 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 6 162 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 162 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 753 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 123 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 167 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 14 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 488 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 488 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 201 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 11 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 975 839,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 975 839,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 622 842,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 352 997,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 647 034,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 647 034,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 13 971 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 971 487,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 971 487,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 642 547,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 547,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 642 547,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 31 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 453 193,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 365 628,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 87 565,80 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 217 271,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 87 565,80 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 87 565,80 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 706,00 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 53 646,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 460,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 75 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 270,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 7 270,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 638 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 638 492,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 195 000,00 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 11 292,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 368 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 583 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 583 160,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 582 980,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 180,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 329 352,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 329 352,00 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 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 203 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 80 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 13 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 560,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 692,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 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 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 333 389,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 333 389,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 258 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 258 000,00 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 4 258 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 389,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389,00 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 389,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 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 75 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 824 326,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 824 326,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 789 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 789 326,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 789 326,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 900,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 180,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 180,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 580,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 22 920,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 920,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 19 020,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 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 2 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dąbrówka na 2024 rok ustalony został w kwocie 75 502 192,24 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 037 981,03 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 464 211,21 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,35% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 037 981,03 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 564 507,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 804 472,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 760 035,03 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 360 848,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 112 626,00 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 1 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 464 211,21 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 464 211,21 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 Dąbrówka w wysokości 3 466 195,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,17%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (34,98%), Kultura fizyczna (14,90%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,89%), Gospodarka mieszkaniowa (1,04%), Oświata i wychowanie (0,91%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,57%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,55%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 738 398,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 083 060,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 655 338,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 460,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 6 460,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 9 061 158,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 690 558,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 466 195,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 224 363,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 200,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 650 780,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 964 780,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 924 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)” zaplanowano 1 774 780,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ” zaplanowano 150 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 726 043,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 488 321,10 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 237 722,89 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 140 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 950,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 140 950,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zaścienie - Dotacja celowa na budowę chodnika);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 535 093,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 187 722,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 147 722,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika ul. Marianowska w Marianowie (dokumentacja projektowa)” zaplanowano 55 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Działach Czarnowskich” zaplanowano 158 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 84 935,94 zł;
 - w ramach zadania „Karolew - odwodnienie drogi gminnej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka” zaplanowano 1 683 936,95 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ” zaplanowano 1 010 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 000 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 371,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 516,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 32 616,95 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 97 937,66 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 966,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 97 116,49 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 116 850,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 950,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 685 497,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 367 464,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 318 033,67 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 556 297,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 318 033,67 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 318 033,67 zł,
w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 48 033,67 zł;
 - w ramach zadania „Guzowatka - zakup działki pod plac zabaw” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup gruntu” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 264,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 7 790,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 474,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 129 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 119 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 850,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 111 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 111 815,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 111 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 815,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 815,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 5 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 5 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 950,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 750,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 002 889,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 002 889,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 664,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 348,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 551,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 715,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 050,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 300 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 865,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 285 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 115,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 600 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 600 976,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 143 075,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 208 872,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 47 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 522 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 400,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 68 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 940,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 296 521,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 410,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 050,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 008,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 25 651,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 651,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 380,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 373,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 863 158,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 863 158,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 665,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 631 225,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 426,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 353,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 216,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 550,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 570,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 250,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 045,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 238,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 215,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 755,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 850,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 127 575,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 575,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 123 120,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 455,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 644,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 644,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 272,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 300,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 900,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 635 314,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 462 514,65 zł,
- wydatki majątkowe – plan 172 800,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 635 314,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 172 800,00 zł (dotyczy zadania Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 514,65 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 285 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 375,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 83 889,65 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 750,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 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 1 000 000,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 982 745,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 705 180,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 277 565,80 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 859 908,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 137 565,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kuchni wraz z wymianą sprzętu);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 87 565,80 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 722 343,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 456 659,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 817 037,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 111 082,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 546 984,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 223 032,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 205 522,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 198 522,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 37 715,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 560 472,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 250,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 933,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 249 641,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 709,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 328,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 474 575,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 850,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56 560,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 281 176,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 594 318,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 853 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 853 832,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 479,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 326,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 271,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 775,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 265,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 167,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 610 372,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 477,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 104 128,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 104 128,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 218 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 948,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 453 826,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 155 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 611,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 540,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 160,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 637 943,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 630,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 459 688,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 688,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 689,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 071,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 533,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 325,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 522,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 282,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 311 983,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 583,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 946 633,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 946 633,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 932,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 299,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 346,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 601,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 618,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 659 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 665,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 425,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 547,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 78 323,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 323,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 450,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 66 873,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 472 026,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa stołówki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332 026,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 476 637,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 827,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 158,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 915,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 310,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 582 980,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 262,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 458,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 479,00 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 255 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 927,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 980,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 525,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 82 152,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 952 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 952 280,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 525,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 960,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 995,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 725 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 201 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 181 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 955 127,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 955 127,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 390 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 115,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 390 115,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 4 759,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 759,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 618,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 476,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 665,00 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 19 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 982,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 982,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 58 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 993,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 58 993,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 197 912,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 912,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 197 912,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 067 109,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 067 109,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 903,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 761 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 003,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 725,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 273,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 709,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 079,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 476,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 661,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 903,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 545,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 284,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 381,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 952,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 305,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 855,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 855,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 47 291,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 291,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 946,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 618,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 727,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 31 933,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 933,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 31 933,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 137 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 033,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 57 090,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 758,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 191,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 687,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 806,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 952,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 549,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 806,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 806,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 806,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 579 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 579 890,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 409 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 409 350,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 713 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 971,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 788,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 457 163,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 476,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 897,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 628,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 251,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 996,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 389,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 389,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 33 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 303,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 303,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 61 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 848,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 61 848,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 363 090,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 197 010,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 166 079,97 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 789 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 789 326,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 017,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 615,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 454 694,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 89 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 350,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 850,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 278 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 228 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 6 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 750,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 120 650,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 650,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 650,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 156 034,57 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 939,47 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 939,47 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 095,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 084,41 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 24 961,32 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 049,37 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 670 480,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 670 480,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 102 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 435,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 266 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 425,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 775,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 750,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 375,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 380,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 350,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 950,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 890,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 080,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 080,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 080,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 188 469,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 140,50 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 140,50 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 329,46 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 259,95 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 101 069,51 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 759 622,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 661 622,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 098 000,00 zł.

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 1 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla GCK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 095 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 529 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 529 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 048 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 048 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 37 622,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 622,86 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 622,86 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 547 707,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 036,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 538 670,88 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 547 707,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 538 670,88 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 488 670,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 20 238,91 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka” zaplanowano 468 431,97 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Małopole - zagospodarowanie istniejącego gruntu pod plac zabaw);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 036,86 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 036,86 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 866 930,44 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 816 930,44 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dąbrówka.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Dąbrówka należy spłacić łącznie 4 477 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 477 000,00 zł;

Ponadto planuje się 50 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa