

Uchwała Budżetowa na rok 2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Nr LXXIX/457/2023
z dnia 28 grudnia 2023

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

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan budżetu Gminy na rok 2024:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie | <u>38 717 540,00 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 21 021 842,56 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 17 695 697,44 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie | <u>41 541 127,00 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 20 289 069,74 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 21 252 057,26 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |
| 3. Deficyt gminy w wysokości | <u>2 823 587,00 zł,</u> |
| Sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach(RFIL), w kwocie | 906 835,00 zł |
| b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie | 1 916 752,00 zł |
| 4. Planowane przychody budżetu w wysokości | <u>3 006 835,00 zł,</u> |
| Pochodzące z: | |
| a)niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach(RFIL), w kwocie | 906 835,00 zł |
| b)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie | 2 000 000,00 zł |
| c)spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie | 100 000,00 zł |
| 5. Planowane rozchody budżetu w wysokości | 183 248,00 zł, |
| przeznaczone na: | |

- | | |
|--|-----------------------|
| a) spłatę rat kredytów w wysokości | 141 240,00 zł, |
| b) spłatę rat pożyczek w wysokości | 42 008,00 zł, |
| 6. Rezerwy w łącznej kwocie: | 380 000,00 zł, |
| a) ogólną w wysokości | 200 000,00zł, |
| b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 60 000,00 zł, |
| c) inwestycyjną na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 120 000,00 zł |
7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: **1 000 000 zł,**

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok **w wysokości 51 975,00 zł**
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem tych środków na rok 2024, **w wysokości 1 000,00 zł**
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w kwocie 795 292,00 zł** oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok **w wysokości 911 527,00 zł**
4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych, **w kwocie 17 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina oraz wydatki, **w kwocie 17 000,00 zł**

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:

- a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działów, z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 130 000,00 zł.
- 6) Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Solec nad Wisłą.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

**Planowane dochody budżetu na rok 2024 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu na Wisłą Nr LXXIX/457/2023 z dnia 28
grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 125 737,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 125 737,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 212,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 996 525,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 650,00
	40002		Dostarczanie wody	220 650,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
600			Transport i łączność	3 447 067,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 405,00
		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	32 013,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 123 662,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 033 662,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 908,00
		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	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 708,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 129 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 706,00
		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	79 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 100,00

	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	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	64,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00
75095		Pozostała działalność	1 990 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00
	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	1 053,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00
	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	1 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 387 590,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	366 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 604 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 975,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 975,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 344 115,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 336 765,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 350,00
758		Różne rozliczenia	12 698 217,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 645 006,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 645 006,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 053 211,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 211,00
801		Oświata i wychowanie	173 502,00
80101		Szkoły podstawowe	1 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 460,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 460,00
80107		Świetlice szkolne	165 492,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 132,00
	0830	Wpływy z usług	90 360,00
852		Pomoc społeczna	284 472,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	145 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 851,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 701,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 509,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 509,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	2 373 108,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
	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	241,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	796 867,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 576,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00
	2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
	2054	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 492,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 531,96
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 442,78
	6253	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	581 378,00
	6254	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	78 439,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 664,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 172,82
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,82
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 972,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	795 292,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	795 292,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 550 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 304 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 304 800,00
	92195	Pozostała działalność	600 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
Razem:			38 717 540,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Słupcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

**Planowane wydatki budżetu na rok 2024 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą Nr LXXIX/457/2023 z dnia
28 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 955 419,00
	01030		Izby rolnicze	22 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 340,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 933 079,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 719,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	906 835,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 996 525,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 700,00
	40002		Dostarczanie wody	150 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
600			Transport i łączność	4 190 184,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 670 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 079,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
710		Działalność usługowa	18 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
750		Administracja publiczna	6 846 288,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 708,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 840,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 358,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		Pozostała działalność	2 446 576,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 111,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 682,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	935 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 760,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 300,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 014 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 226 382,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	39 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 617,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 584 498,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00
80107		Swietlice szkolne	1 098 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4220	Zakup środków żywności	168 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	391 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 283,00
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	234 170,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 428,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 093,00
80195		Pozostała działalność	159 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 700,00
851		Ochrona zdrowia	51 975,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 975,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	986 007,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
	85216	Zasiłki stałe	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 354,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 509,00
85295		Pozostała działalność	12 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
855		Rodzina	2 875 515,67
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00
85504		Wspieranie rodziny	246 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 006 092,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00

	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 531,96
	4309	Zakup usług pozostałych	2 442,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 775,41
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 378,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 439,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 530,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 503,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260 Zakup energii	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 503,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	911 527,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	795 292,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 785 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	150 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 838 232,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	114 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 344 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 532,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	886 900,00
	92195	Pozostała działalność	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
926		Kultura fizyczna	52 000,00
	92695	Pozostała działalność	52 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:			41 541 127,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Słupcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 918 079,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 918 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 719,00
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	332 569,00
			(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Ład)	389 950,00
			(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	292 200,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	906 835,00
			(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	906 835,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 996 525,00
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	3 900 000,00
			(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Ład)	3 096 525,00
600			Transport i łączność	3 717 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 567 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 079,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska	1 317 079,00
			(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - etap III (Polski Ład edycja 8)	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00
			(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - etap III (Polski Ład edycja 8)	2 090 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Glinie (Kielochówka)	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 251 111,00
	75095		Pozostała działalność	2 251 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 111,00
			(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	261 111,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00
			(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	1 990 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 760,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Pawłowicach	244 760,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 300,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz z zakupem wyposażenia	105 300,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00

		Rezerwa inwestycyjna	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	113 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	113 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
		(P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą- etap II	113 000,00
855		Rodzina	740 592,93
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 592,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 775,41
		(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka	80 775,41
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 378,00
		(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka	581 378,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 439,52
		(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka	78 439,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 503,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 503,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 503,33
		(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą	41 672,75
		(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Stoneczna w Solcu nad Wisłą	5 830,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 550 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
		(P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	2 550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 632,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 344 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
		(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą	9 000,00
		(P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą	12 200,00
		(P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 532,00
		Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raiu- I etap	20 409,00
		Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w Kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład)	306 123,00
		Renowacja prezbiterium w kościele pw. Św Jana Chrzciciela w Pawłowicach	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	886 900,00
		(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą	441 000,00
		(P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą	254 800,00
		(P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą	191 100,00
	92195	Pozostała działalność	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą	1 100 000,00
Razem			21 252 057,26

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Dotacje udzielane z budżetu w 2024 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu	264 000,00	0	0
2	921	92116	2480	Miejsko-Biblioteka Gminna w Solcu	114 600,00	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75412	6230	Udzielenie dotacji na finansowanie inwestycji dla OSP w Sadkowicach	0	0	105 300,00
2	801	80101	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	650 000,00	0	0
3	801	80103	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	320 000,00	0	0
4	801	80149	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	74 400,00	0	0
5	801	80150	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	10 965,00	0	0
6	801	80195	2820	Kształcenie Ustawiczne- Uniwersytet III wieku- Zajęcia Aktywność i zdrowie	0	0	1 000
7	851	85154	2820	Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad Wisłą	0	0	20 000,00
8	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Parafia WMNP w Solcu nad Wisłą	0	0	306 123,00
9	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Parafia Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach	0	0	100 000,00
10	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- osoba fizyczna	0	0	20 409,00

1 1	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zorganizowanie zawodów sportowych.	0	0	30 000,00
Ogółem					1 433 965,00	0	582 832,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Żelcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Budżet Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na 2024 rok ustalono w następujących kwotach: dochody w wysokości 38 717 540,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 41 541 127,00 zł. Deficyt w kwocie 2 823 587,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 906 835,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 1 916 752,00 zł

Przyjęte w projekcie budżetu dochody podzielono na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące wynoszą 21 021 842,56 zł i stanowią 54,30 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe na dzień sporządzania projektu budżetu są planowane w kwocie 17 695 697,44 zł i stanowią 45,70 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów Miasta i Gminy są dochody własne, dotacje celowe oraz subwencja ogólna i oświatowa.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura
Dochody własne	4 334 714,82	20,62 %
Dotacje	3 988 910,74	18,98 %
Subwencja	12 698 217,00	60,40 %
Dochody bieżące ogółem	21 021 842, 56	100%

Jak wynika z powyższego zestawienia źródłem najwyższych dochodów bieżących jest subwencja w kwocie 12 698 217,00 zł, stanowiąca 60,40 % planowanych dochodów bieżących. Dochody własne kształtują się w wysokości 4 334 714,82 zł i stanowią 20,62 % planowanych dochodów bieżących. Dotacje zaplanowano w kwocie 3 988 910,74 zł tj. 18,98 % planu.

Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, udziałów w podatkach, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

Wysokości stawek podatku rolnego i leśnego nie ulegną zmianie w stosunku do ubiegłego roku i zostały zaplanowane na kwotę 1 117 000,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano nieco niżej w stosunku do ubiegłego roku i w roku 2024 wyniosą one 57 000,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały skalkulowane na poziomie nieco niższym w stosunku do ubiegłego roku i wynoszą 230 000,00 zł . Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 240 000,00 zł to jest w takiej samej kwocie, jak w roku 2023.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 roku tj. w kwocie 2 336 765,00 zł., o 404 254,00 zł wyżej niż w 2023 roku. Dochody z tytułu udziału gmin w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7 350,00 zł, więcej 4 766,00 zł niż w roku 2023.

Pozostałe podatki stanowiące udział gmin w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe między innymi z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności w formie karty podatkowej zaplanowano na łączną kwotę 183 500,00 zł, na poziomie nieco wyższym niż w 2023 roku, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane na poziomie ubiegłego roku. Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 46 975,00 zł, zaś kwota wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” została zaplanowana w kwocie 5 000,00 zł.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano opłatę za gospodarkę odpadami którą skalkulowano w wysokości 795 292,00 zł.

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano w łącznej wysokości 175 000,00 zł. Wpływy z usług zaplanowano na kwotę 17 500,00 zł

Wpływy za dostarczanie wody zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, zaś za odprowadzanie ścieków, na kwotę 150 000,00 zł

Na pozostałą kwotę dochodów własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania należności, kosztów upomnienia oraz innych środków.

Subwencja na 2024 rok wynosi 12 698 217,00 zł tj. 61,28 % dochodów bieżących gminy.

Jak wynika z przekazanego przez Ministra Finansów naliczenia na 2024 rok otrzymamy kwotę subwencji:

1. oświatowa – 5 645 006,00 zł
2. wyrównawcza – 7 053 211,00 zł.

Dotacje to trzecia ważna grupa dochodów bieżących Gminy, których udział w budżecie wynosi 2 058 188,74 zł i stanowi 9,79 % planu.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania do zadań własnych w wysokości:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 664 512,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 266 210,00 zł
- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 i ust 3 pkt 5 lit. a i b, w kwocie 127 466,74 zł

Dochody majątkowe zaplanowane na 2024 rok, stanowią kwotę 17 695 697,44 zł na powyższą kwotę składają się :

- sprzedaż działki należącej do Gminy, kwota 54 708,00 zł.
- wpływ środków z PROW za zrealizowane w 2023 r zadanie z zakresu infrastruktury wodociągowej ze środków własnych, w kwocie 129 212,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja I)- Programu Inwestycji Strategicznych –część środków zaplanowanych na 2024 r. na realizację zadania inwestycyjnego(P) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków,

Przedmieście Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą”, w kwocie 3 096 525,00 zł.

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja VIII)- Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego”(P)”Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą”, w kwocie 3 900 000,00 zł

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –na realizację zadania inwestycyjnego (P), „Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km0+ 006,20 do km 2+ 102,30 w miejscowości Boiska” w kwocie 1 033 662,92 zł

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład(Edycja VIII)- Programu Inwestycji Strategicznych –na realizację zadania inwestycyjnego: (P) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą – etap III” w kwocie 2 090 000,00 zł.

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja VIII)- Programu Inwestycji Strategicznych –na realizację zadania inwestycyjnego: (P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład 8), w kwocie 1 990 000,00 zł

- środki z programu „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 na realizację zadania inwestycyjnego:(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka, w kwocie 581 378,00 zł (środki na wydatki majątkowe z KPO)

- środki z programu „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029” na realizację zadania inwestycyjnego:(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka, w kwocie 78 439,52 zł (środki na VAT kwalifikowalny współfinansowany z budżetu państwa)

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja II)- Programu Inwestycji Strategicznych –część środków zaplanowanych na 2023 r. na realizację zadania inwestycyjnego: (P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II), w kwocie 2 550 000,00 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków–na realizację zadania inwestycyjnego Renowacja prezbiterium w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach ,, w kwocie 98 000,00 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków–na realizację zadania inwestycyjnego Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap ,, w kwocie 20 000,00 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków–na realizację zadania inwestycyjnego: „Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład) , w kwocie 300 000,00 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z

przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków– na realizację zadania inwestycyjnego : (P) Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą (Polski Ład), w kwocie 254 800,00 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków– na realizację zadania inwestycyjnego: (P) Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą w kwocie 191 000,00 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków– na realizację zadania inwestycyjnego: (P) Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą” w kwocie 441 000,00 zł

a także zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie (P) Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, w kwocie 600 000,00 zł. Środki będą pochodzić z programu ”Mazowsze dla Zrównoważonego Rozwoju”

-wpływ środków z PROW za zrealizowane w 2023 r zadanie z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej ze środków własnych, w kwocie 286 972,00 zł

Wydatki budżetowe na 2024 rok zaplanowano w kwocie 41 541 127,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 20 289 069,74 zł tj. 48,84 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 21 252 057,26 zł i stanowią 51,16 % ogółu planowanych wydatków.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia Tabela nr 2.

Wyżej wymieniona kwota wydatków bieżących dotyczy:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura
Wydatki bieżące z tego:	20 289 069,74	100%
- dotacje	1 759 357,00	8,67%
- na wynagrodzenia i pochodne	11 093 355,00	54,68 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 174 409,00	10,72%
- obsługę długu	120 000,00	0,59 %
- pozostałe wydatki	5 141 948,74	25,34 %

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami o pracę i wynoszą 11 093 355,00 zł tj. 54,68 % planu wydatków bieżących. W 2024 roku w wydatkach i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników urzędu uwzględniono wzrost, ponieważ od 1 stycznia 2024 r dwukrotnie wzrasta płaca minimalna. Z dokumentów kadrowych wynika że w 2024 roku trzem pracownikom będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa.

Kwota na wynagrodzenia i pochodne została zaplanowana na rok 2024 w rozdziale Administracji Publicznej w wyższej wysokości niż w 2023 r. uwzględniając obowiązujące zmiany płacy minimalnej do kwoty 4 242,00 zł i 4 300,00 zł

Zaplanowano również wydatki na zadania przewidziane ustawowo, jako obowiązkowe. Na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeznaczona jest łączna kwota 51 975,00 zł, w tym 46 975,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowana kwota wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 51 975,00 zł.

Na wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach planuje się przeznaczyć kwotę 911 527,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Biorąc pod uwagę szacowane wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami nasuwa się wniosek że gmina musi częściowo sfinansować wydatki z własnych środków.

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000 zł Gmina planuje przeznaczyć na działania związane z ochroną przyrody między innymi na zakup kwiatów na rabaty.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych, związku z tym w budżecie zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest gmina oraz terenu wokół przystanków.

W 2023 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji i wynoszą 120 000,00 zł stanowiąc 0,59 % planu ogółu wydatków bieżących.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,48 % planowanych wydatków budżetu tj. w kwocie 200 000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu tj. 60 000,00 zł oraz rezerwę celową na inwestycje, w kwocie 120 000,00 zł.

Suma rezerw celowych wynosi 0,43% wydatków.

Gmina zaplanowała na 2024 rok dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, które w łącznej kwocie wynoszą 2 016 797,00 zł.

W 2024 roku udzielone zostaną następujące dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą – 264 000,00 zł,
- dla Miejsko-Gminnej Biblioteki w Solcu nad Wisłą – 114 600,00 zł.

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

a) celowe:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 30 000,00 zł.

- Działalność na rzecz seniorów (osób w wieku emerytalnym) – 1 000,00 zł
- Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Solec nad Wisłą- 20 000,00 zł
- na finansowanie inwestycji dla OSP w Sadkowicach- 105 300,00 zł
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Parafia WMNP w Solcu nad Wisłą -306 123,00 zł
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Parafia Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach- 100 000,00 zł
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- osoba fizyczna – 20 409,00 zł

b) podmiotowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym – 650 000,00 zł,
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – 320 000,00 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym –wydatki dla ucznia niepełnosprawnego – 10 965,00 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym –wydatki dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym – 74 400,00 zł

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki Gminy na 2024 rok planowano uwzględniając możliwości dochodowe Gminy.

Zostały one oparte na założeniach określonych w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji iż planowane wydatki bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 252 057,26 zł tj. 51,16 % ogółu wydatków. Wyżej wymienione wydatki planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

“(P)”Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą”, w kwocie 3 900 000,00 zł (Polski Ład VIII) i środki własne 332 569,00 zł

-(P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład I), w kwocie 3 096 525,00 zł, środki własne- 389 950,00 zł)

-(P) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą (RFIL), środki RFIL- 906 835,00 zł, środki własne – 292 200,00 zł)

(P) „Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km0+ 006,20 do km 2+ 102,30 w miejscowości Boiska” w kwocie 1 033 662,92 zł(RFRD) i własne 283 416,08 zł

- (P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład VIII), środki własne –160 000,00 zł, środki Polski Ład- 2 090 000,00 zł)

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Glinie (Kielochówka), w kwocie 150 000,00 zł
- (P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład 8), w kwocie 1 990 000,00 zł, środki własne 261 111,00 zł
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Pawłowicach, w kwocie 244 760,00 zł
- dotację na zadania inwestycyjne, w kwocie 105 300,00 zł
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 120 000,00 zł
- (P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą- etap II- 113 000,00 zł
- (P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka, w kwocie 581 378,00 zł - środki z KPO, środki własne -80 775,41 zł, środki na VAT kwalifikowalny współfinansowany z budżetu państwa- 78 439,52 zł
- (P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą, w kwocie 41 672,75 zł
- (P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą, w kwocie 5 830,58 zł
- (P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II), środki Polski Ład- 2 550 000,00 zł
- (P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą” w kwocie 441 000,00 zł- środki COVID-19 i środki własne 9 000,00 zł
- (P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą w kwocie 191 100,00 zł- środki COVID-19 i środki własne 10 000,00 zł
- (P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą (Polski Ład), w kwocie 254 800,00 zł- środki COVID-19 i środki własne 12 200,00 zł
- Renowacja prezbiterium w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach ,, w kwocie 98 000,00 zł -środki COVID-19 i środki własne 2 000,00 zł
- Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap ,, w kwocie 20 000,00 zł-środki COVID-19 i środki własne 409,00 zł
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych-Parafia WMNP w Solcu nad Wisłą -300 000,00 zł-środki COVID-19 i środki własne 6 123,00 zł
- (P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, w kwocie 600 000,00 zł.- dotacja Urząd Marszałkowski i 500 000,00 zł środki własne.

Przychody zaplanowano w kwocie 3 006 835,00 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)- 906 835,00 zł, spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 100 000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nie zaangażowanej do budżetu roku 2023, w kwocie 2 000 000,00 zł

Rozchody budżetu na 2024 rok pochodzące z wydatków wynoszą 194 644,00 zł z tytułu:

- kredytów 141 240,00 zł,
- pożyczek 42 008,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Słczu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba