



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 339

UCHWAŁA NR XLIX/303/2023 RADY GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” 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. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, 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 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Gminy Żarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 43 760 259,36 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 22 062 701,86 zł,
- 2) dochody majątkowe 21 697 557,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 47 776 950,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 846 091,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 930 859,25 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 016 690,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżką z lat ubiegłych 4 016 690,95 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) Przychody – 4 170 450,95 zł,
 - a) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 4 170 450,95 zł,
2. Rozchody – 153 760,00 zł,
 - a) spłata pożyczki – 153 760,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie – 65 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie – 70 000,00 zł,
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji. Zgodnie z załącznikiem Nr 6

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z załącznikiem Nr 7

5. Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z załącznikiem Nr 8

6. Dochody za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z załącznikiem Nr 9

7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z załącznikiem Nr 10

8. Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład. Zgodnie z załącznikiem Nr 11

9. Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z załącznikiem Nr 12

10. Dochody i wydatki Gminy Żarnowiec na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 1 014 924,00 zł,

b) przedmiotowe w kwocie 304 846,00 zł,

c) celowe w kwocie 3 000 000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe w kwocie 1 630 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 8. Ustala się wydatki:

1) na zadania realizowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim Dz. U. poz. 301 w kwocie 466 677,63 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach

1) przychody 1 474 300,00 zł,

2) koszty 1 474 300,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 16

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

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 000 000,00 zł,

§ 11. Ustala się kwotę udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 700 000,00 zł,**§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do:**

1) Dokonywania zmian w planie wydatków

- a) bieżących w ramach działu, w tym w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych,
- b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz przesunięciach powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego
- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

3) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) Udzielania pożyczek do wysokości 700 000,00 zł,

6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do;

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone – w granicach rozdziału wydatków, b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

7) Przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, pod warunkiem, że wydatki dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy 1/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym 2/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

**PLAN NA 2024 ROK
DOCHODÓW WEDŁUG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dochody składają się		Planowane dochody na 2024 r.		
Dział	Źródła dochodów	Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	14 068 080,50	25 000,00	14 043 080,50
	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 775 000,00	25 000,00	4 750 000,00
	w tym:			
	-wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	0
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0	4 750 000,00
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 293 080,50	0	9 293 080,50
	w tym:			
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 293 080,50	0	9 293 080,50
600	Transport i łączność	1 963 000,00	3 000,00	1 960 000,00
	Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	0	1 960 000,00
	w tym:			
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0	1 960 000,00
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0
	w tym :			
	-wpływy z różnych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	3 000,00	3 000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 921 565,00	121 565,00	1 800 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 965,00	60 965,00	0
	w tym :			
	- wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie, służebności z oczyszczalni ścieków oddanej w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Gospodarki Komunalnej	465,00	465,00	0
	- 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	10 000,00	10 000,00	0
	z czynszów z gruntów rolnych	500,00	500,00	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0
	- wpływy z różnych dochodów, z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 860 600,00	60 600,00	1 800 000,00
	- 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 z czynszów od lokali użytkowych z budynków komunalnych	60 000,00	60 000,00	0
	- wpływ z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0	1 800 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0
	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na konserwację mogił wojennych	5 000,00	5 000,00	0
750	Administracja publiczna	521 524,00	155 047,00	366 477,00
	Urzędy Wojewódzkie	33 047,00	33 047,00	0
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego	33 047,00	33 047,00	0
	Pozostała działalność	488 477,00	122 000,00	366 477,00
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 000,00	2 000,00	0
	- z rozliczeń za utrzymanie czystości w pomieszczeniach jednostek mieszczących się w budynku Gminy Żarnowiec i innych opłat	120 000,00	120 000,00	0
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Cyberbezpieczna Gmina Żarnowiec	366 477,00	0	366 477,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli ,ochrony prawa i sądownictwa	1 640,00	1 640,00	0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	0
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 640,00	1 640,00	0
752	Obrona narodowa	739,00	739,00	0
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania w zakresie szkoleń obronnych	300,00	300,00	0

	Kwalifikacja wojskowa	439,00	439,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania w zakresie szkoleń obronnych	439,00	439,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 961 100,00	1 100,00	1 960 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	0	1 960 000,00
	w tym: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	1 960 000,00	0	1 960 000,00
	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z obroną cywilną	1 100,00	1 100,00	0
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	0
	Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na nieodpłatną pomoc prawną	3 300,00	3 300,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 237 702,00	6 237 702,00	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	0
	w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	300,00	0
	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 440,00	702 440,00	0
	w tym: - wpływy podatku od nieruchomości	505 000,00	505 000,00	0
	- wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0
	- wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	0
	- wpływy z podatku od środków transportowych	5 940,00	5 940,00	0
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1 000,00	1 000,00	0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 234 000,00	2 234 000,00	0

	w tym:			
	- wpływy podatku od nieruchomości	640 000,00	640000,00	0
	- wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00	1 120 000,00	0
	- wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	0
	- wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0
	- wpływy w podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0
	- wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	16 000,00	16 000,00	0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	157 000,00	0
	w tym:			
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	29 000,00	0
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	108 000,00	0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 962,00	3 143 962,00	0
	w tym:			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 127 424,00	3 127 424,00	0
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 538,00	16 538,00	0
758	Różne rozliczenia	12 608 572,00	12 608 572,00	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 710 847,00	6 710 847,00	0
	w tym			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6 710 847,00	6 710 847,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 837 725,00	5 837 725,00	0
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 837 725,00	5 837 725,00	0
	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek od lokowania środków na rachunkach bankowych	60 000,00	60 000,00	0
801	Oświata i wychowanie	399 262,00	39 9262,00	0
	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 3262,00	26 3262,00	0
	w tym:			
	- wpływy z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej	26 3262,00	26 3262,00	0
	Przedszkola	136 000,00	136 000,00	0
	w tym:			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	0
	- wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0
852	Pomoc społeczna	186 278,00	186 278,00	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za			

	osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 287,00	9 287,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenia zdrowotne	9 287,00	9 287,00	0
	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 49,00	7 449,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe	7 449,00	7 449,00	0
	Zasiłki stałe	81 959,00	81 959,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe	81 959,00	81 959,00	0
	Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	65 047,00	0
	w tym : -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	65 047,00	65 047,00	0
	Pomoc w zakresie dożywiania	8 124,00	8 124,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie uczniów w szkołach	8 124,00	8 124,00	0
	Pozostała działalność	14 412,00	14 412,00	0
	w tym: - wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu części kosztów utrzymania osób w DPS - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00 4 412,00	10 000,00 4 412,00	0 0
855	Rodzina	1 122 364,00	1 122 364,00	0
	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00	1 108 039,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę	1 108 039,00	1 108 039,00	0
	Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotyczących Karty Dużej Rodziny	244,00	244,00	0

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 081,00	14 081,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	14 081,00	14 081,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 132,86	1 160 132,86	0
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 067 089,00	1 067 089,00	0
	w tym: -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 089,00	1 063 089,00	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 043,86	87 043,86	0
	W tym - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Śląskie LIFE – Przywracamy Błękit”	52 043,86	52 043,86	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0
	w tym -wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	32 000,00	1 568 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	32 000,00	1 568 000,00
	w tym: -wpływy z różnych dochodów – wpływy na wkład własny na realizację odbudowy zabytków	32 000,00	32 000,00	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 568 000,00	0	1 568 000,00
	Ogółem dochody w tym:	43 760 259,36	22 062 701,86	21 697 557,50
1.	Dotacje ogółem , w tym a/dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 171 602,00 1 162 202,00	1 171 602,00 1 162 202,00	0 0

b/dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c/ dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumie między j. s .t	5 000,00	5 000,00	0
	4 400,00	4 400,00	0
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	108 000,00	0
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	29 000,00	0

**ZAŁOŻENIA DO KALKULACJI PLANU DOCHODÓW
NA 2024 ROK**

Przy opracowaniu planu budżetu gminy na 2024 rok dochody skalkulowano w następujący sposób :

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **14 068 080,50 zł,**
- planuje się wpłatę nadwyżki budżetowej przez Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na kwotę 25 000,00 zł, jako różnicy między sumą planowanych przychodów powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku a sumą planowanych wydatków powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku,
 - planuje się otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 14 043 080,50zł
- Dział 600 – Transport i łączność** **1 963 000,00 zł,**
- planuje się wpływy z różnych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na kwotę – 3 000,00 zł,
 - planuje się otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 960 000,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1 921 565,00 zł,**
- planuje się wpływy z opłaty za trwały zarząd z oczyszczalni ścieków oddanej w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – 465,00 zł,
 - czynsz od lokali użytkowych z budynków komunalnych i gruntów rolnych zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 70 000,00 zł,
 - z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 50 000,00 zł.
 - planuje się odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę – 1 100,00 zł,
 - planuje się otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 800 000,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa** **5 000,00 zł,**
- planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na konserwację mogił wojennych zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę– 5 000,00 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna** **521 524,00 zł,**
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę - 33 047,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych planuje się na kwotę 2 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów z rozliczeń za utrzymanie czystości w pomieszczeniach jednostek mieszczących się w budynku Urzędu Gminy planuje się na kwotę 120 000,00 zł,
 - planuje się pozyskanie środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 366 477,00 zł
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** **1 640,00 zł,**
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie na kwotę – 1 640,00 zł,
- Dział 752 – Obrona narodowa** **739,00 zł,**
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących

- z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu obronności – 300,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej – 439,00 zł,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 961 100,00 zł,

- planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na kwotę- 1 100,00 zł,
- planuje się otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 960 000,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 3 300,00 zł,

- planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na kwotę- 3 300,00 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 237 702,00 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2023 i planuje się na kwotę – 300,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2023 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2022 r. wzrósł o 15,00 % planuje się utrzymanie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podatek ten planuje się na kwotę – 505 000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy 2023 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - podatek planuje się na kwotę 20 000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2023 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – podatek planuje się na kwotę 170 000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2023 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2022 r. wzrósł o 15,00 % planuje się utrzymanie stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na poziomie roku 2023 i planuje się na kwotę – 5 940,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planuje się na kwotę 500,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023 i planuje się na kwotę 1 000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2023 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2022 r. wzrósł o 15,00 % planuje się utrzymanie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób fizycznych i planuje się wpływy podatku nieruchomości od osób fizycznych

- na kwotę 640 000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób fizycznych – wpływy z podatku rolnego planuje się na kwotę 1 120 000,00 zł,
 - w związku ze zwiększeniem się ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na kwotę – 24 000,00 zł,
 - w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2023 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2022 r. wzrósł o 15,00 % planuje się utrzymanie stawki podatku od środków transportowych i planuje się wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 280 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2023 i planuje się na kwotę 50 000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2023 i planuje się na kwotę - 100 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planuje się na kwotę – 4 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023 i planuje się na kwotę 16 000,00 zł,
 - opłatę skarbową zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2023 i planuje się na kwotę 20 000,00 zł,
 - w związku z przewidywanym zwiększeniem wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 planuje się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się na kwotę 108 000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planuje się na kwotę 29 000,00 zł,
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany według kalkulacji Ministerstwa Finansów planuje się na kwotę 3 127 424,00 zł,
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w oparciu o Kalkulacje Ministra Finansów i planuje się na kwotę 16 538,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia **12 608 572,00 zł,**

- zaplanowano subwencję ogólną na 2024 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę – 12 548 572,00 zł,
- odsetki od lokowania środków na rachunkach bankowych planuje się na kwotę 60 000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie **399 262,00 zł,**

- wpływy z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej planuje się na kwotę 263 262,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkola Publicznego planuje się na kwotę – 16.000,00 zł,
- wpływy z usług – 120 000,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna **186 278,00 zł,**

- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę - 176 278,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu części kosztów utrzymania osób w DPS 10 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina **1 122 364,00 zł,**

- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę- 1 122 364,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 160 132,86 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na kwotę - 1 063 089,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 na kwotę- 3 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023 na kwotę – 1 000,00 zł,
- planuje się otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Śląskie LIFE – Przywracamy Błękit”-52 043,86 zł
- planuje się otrzymanie środków od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących na kwotę 35 000,00 zł,
- planuje się wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 6 000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 600 000,00 zł,

- wpływy na wkład własny na realizację inwestycji odbudowy zabytków 32 000,00 zł
- planuje się otrzymanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację Rządowego Program Odbudowy Zabytków – 1 568 000,00 zł

Ogółem

43 760 259,36 zł,

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2024 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	15276353,00	329846,00	14946507,00
		01030	Izby rolnicze	25000,00	25000,00	0
			w tym			
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	25000,00	25000,00	0
			z tego			
			a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25000,00	25000,00	0
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5071564,00	71564,00	5000000,00
			w tym			
			1.wydatki na dotację przedmiotową na zadania bieżące zakładu budżetowego	71564,00	71564,00	0
			wydatki majątkowe	5000000,00	0	5000000,00
			w tym			
			wydatki inwestycyjne	5000000,00	0	5000000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10179789,00	233282,00	9946507,00
			w tym			
			1.wydatki na dotację przedmiotową na zadania bieżące zakładu budżetowego	233282,00	233282,00	0
			wydatki majątkowe	9946507,00	0	9946507,00
			w tym			
			wydatki inwestycyjne	9946507,00	0	9946507,00
2	600		Transport i łączność	5362919,62	262919,62	5100000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3007000,00	7000,00	3000000,00
			w tym:			
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	7000,00	7000,00	0
			z tego			
			a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7000,00	7000,00	0
			wydatki majątkowe	3000000,00	0	3000000,00
			w tym			
			wydatki inwestycyjne	3000000,00	0	3000000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2250000,00	150000,00	2100000,00

		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150000,00 150000,00	150000,00 150000,00	0 0
		wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne	2100000,00 2100000,00	0 0	2100000,00 2100000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	102919,62	102919,62	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim - 42919,62 zł,	102919,62 102919,62	102919,62 102919,62	0 0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3000,00	3000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3000,00 3000,00	3000,00 3000,00	0 0
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	2145000,00	145000,00	2000000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60000,00	60000,00	
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60000,00 60000,00	60000,00 60000,00	0 0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2080000,00	80000,00	2000000,00
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne	80000,00 80000,00 2000000,00	80000,00 80000,00	0 0 2000000,00 2000000,00
	70095	Pozostała działalność	5000,00	5000,00	0

		w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	0
		z tego b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5000,00	5000,00	0
4	710	Działalność usługowa	132350,00	132350,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70000,00	70000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	70000,00	70000,00	0
		z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70000,00	70000,00	0
	71035	Cmentarze	7000,00	7000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	7000,00	7000,00	0
		z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej- 5000,00 zł,	7000,00	7000,00	0
	71095	Pozostała działalność	55350,00	553500,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	55350,00	55350,00	0
		z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55350,00	55350,00	0
5	750	Administracja publiczna	4017295,00	3650818,00	366477,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33047,00	33047,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	33047,00	33047,00	0
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32697,00	32697,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	0
	75022	Rady gmin	146000,00	146000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	26000,00	26000,00	0
		z tego a/ wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	8000,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18000,00	18000,00	0
		1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	120000,00	120000,00	0
	75023	Urzędy gmin	2896000,00	2896000,00	0

		w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	2888000,00	2888000,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2453000,00	2453000,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435000,00	435000,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8000,00	8000,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000,00	15000,00	0
		w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	15000,00	15000,00	0
		z tego			
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15000,00	15000,00	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438771,00	438771,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	437245,00	437245,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	357180,00	357180,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80065,00	80065,00	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1526,00	1526,00	0
	75095	Pozostała działalność	488477,00	122000,00	366477,00
		w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	112000,00	112000,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75000,00	75000,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37000,00	37000,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	0
		wydatki majątkowe	366477,00	0	366477,00
		w tym wydatki inwestycyjne	366477,00	0	366477,00
6	752	Obrona narodowa	739,00	739,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0
		z tego			
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	439,00	439,00	0

		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	439,00	439,00	0
		z tego			
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439,00	439,00	0
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1640,00	1640,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1640,00	1640,00	0
		w tym :			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1640,00	1640,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- zadania zlecone	1200,00	1200,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440,00	440,00	0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3131398,36	401880,31	2729518,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3120298,36	390780,31	2729518,05
		w tym			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	365780,31	365780,31	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59850,00	59850,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305930,31	305930,31	0
		w tym z art.2ust1 o funduszu sołeckim – 98430,31 zł,			
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	25000,00	25000,00	0
		wydatki majątkowe	2729518,05	0	2729518,05
		w tym			
		wydatki inwestycyjne	2729518,05	0	2729518,05
		w tym z art.2ust1 o funduszu sołeckim – 37000,00 zł,			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11100,00	11100,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	11100,00	11100,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11100,00	11100,00	0
9	755	Wymiar sprawiedliwości	3300,00	3300,00	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3300,00	3300,00	0

		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3300,00	3300,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3300,00	3300,00	0
10	757	Obsługa długu publicznego	15500,00	15500,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki	15500,00	15500,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące	15500,00	15500,00	0
		z tego			
		na obsługę długu	15500,00	15500,00	0
11	758	Różne rozliczenia	135000,00	135000,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135000,00	135000,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	135000,00	135000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135000,00	135000,00	0
12	801	Oświata i wychowanie	10437726,00	10357726,00	80000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6965227,00	6885227,00	80000,00
		w tym			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	6579433,00	6579433,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5841441,00	5841441,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737992,00	737992,00	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	305794,00	305794,00	0
		wydatki majątkowe	80000,00	0	80000,00
		w tym			
		wydatki inwestycyjne	80000,00	0	80000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231357,00	231357,00	0

		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	218897,00	218897,00	0
	80104	Przedszkola	1383814,00	1383814,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1339314,00	1339314,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	816230,00	816230,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	813030,00	813030,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40131,00	40131,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40131,00	40131,00	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	648299,00	648299,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	645799,00	645799,00	0
	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	44497,00	44497,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44497,00 40497,00 4000,00	44497,00 40497,00 4000,00	0 0 0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239366,00	239366,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239366,00 228016,00 11350,00	239366,00 228016,00 11350,00	0 0 0
	80195	Pozostała działalność	68805,00	68805,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68805,00 1200,00 67605,00	68805,00 1200,00 67605,00	0 0 0
13	851	Ochrona zdrowia	137000,00	137000,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	40000,00	40000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40000,00 40000,00	40000,00 40000,00	0 0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97000,00	97000,00	0

		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	97000,00	88000,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24300,00	24300,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72700,00	72700,00	0
14	852	Pomoc społeczna	874890,00	874890,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3500,00	3500,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3500,00	3500,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3500,00	3500,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9287,00	9287,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	9287,00	9287,00	0
		z tego			
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9287,00	9287,00	0
		w tym z zadań zleconych -			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	137449,00	137449,00	0
		w tym:			
		1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	137449,00	137449,00	0
	85216	Zasilki stałe	85459,00	85459,00	0
		w tym :			
		1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85459,00	85459,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	606639,00	606639,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	604139,00	604139,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	556118,00	556118,00	0

		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	48021,00 2500,00	48021,00 2500,00	0 0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6020,00	6020,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6020,00 6020,00	6020,00 6020,00	0 0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16124,00	16124,00	0
		w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16124,00	16124,00	0
	85295	Pozostała działalność	10412,00	10412,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4412,00 4412,00 6000,00	4412,00 4412,00 6000,00	0 0 0
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5000,00	5000,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5000,00	5000,00	0
		w tym : 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	5000,00	0
16	855	Rodzina	1128364,00	1128364,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1108039,00	1108039,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	76039,00 53319,00 22720,00 1032000,00	76039,00 53319,00 22720,00 1032000,00	0 0 0 0

	85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	244,00	244,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244,00	244,00	0
	85508	Rodziny zastępcze	6000,00	6000,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	6000,00	6000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6000,00	6000,00	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14081,00	14081,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	14081,00	14081,00	0
		z tego			
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14081,00	14081,00	0
		w tym z zadań zleconych – w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne			
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2085244,69	2009515,29	75729,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9000,00	9000,00	0
		w tym			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	9000,00	9000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9000,00	9000,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	1063 089,00	1063 089,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1063089,00	1063089,00	0
		z tego			
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88000,00	88000,00	0

	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975089,00	975089,00	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31000,00	31000,00	0
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	31000,00	31000,00	0
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31000,00	31000,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89784,00	89784,00	0
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	89784,00	89784,00	0
	a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54805,26	54805,26	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34978,74	34978,74	0
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	644800,00	644800,00	0
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	644800,00	644800,00	0
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 44800,00 zł,	644800,00	644800,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000,00	6000,00	0
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	6000,00	6000,00	0
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6000,00	6000,00	0
90095	Pozostała działalność	241571,69	165842,29	75729,40
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	165842,29	165842,29	0
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust1 o funduszu sołeckim – 5842,29 zł	165842,29	165842,29	0
	wydatki majątkowe w tym	75729,40	0	75729,40
	wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust1 o	75729,40	0	75729,40

			funduszu sołeckim – 60729,40 zł			
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2778798,63	1178798,63	1600000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury światlice i kluby	668000,00	668000,00	0
			w tym: wydatki bieżące 1.dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668000,00 668000,00	668000,00 668000,00	0 0
		92116	Biblioteki	346924,00	346924,00	0
			w tym: wydatki bieżące 1.dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346924,00 346924,00	346924,00 346924,00	0 0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1615773,04	15773,04	1600000,00
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	15773,04	15773,04	0
			a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust1 o funduszu sołeckim – 15773,04 zł	15773,04	15773,04	0
			wydatki majątkowe w tym	1600000,00	0	1600000,00
			wydatki inwestycyjne	1600000,00	0	1600000,00
		92195	Pozostała działalność	148101,59	148101,59	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	148101,59	148101,59	0
			a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 127750,96 zł,	148101,59	148101,59	0
19	926		Kultura fizyczna	108432,01	75804,21	32627,80
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30000,00	30000,00	0
			2.dotacja na zadania bieżące	30000,00	30000,00	0
		92695	Pozostała działalność	78432,01	45804,21	32627,80
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	45804,21	45804,21	0
			a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim –	45804,21	45804,21	0

		804,21 zł	32627,80	0	32627,80
		wydatki majątkowe			
		w tym	32627,80	0	32627,80
		wydatki inwestycyjne			
		w tym z art.2 ust1 o funduszu sołeckim – 32627,80 zł,			
		Ogółem	47776 950,31	20 846 091,06	26930859,25
1	Wydatki jednostek budżetowych		17608525,06	17 608 525,06	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12024 882,00	12 024 882,00	
	b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		5 583 643,06	5 583 643,06	
2.	wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE		54 784,00	54 784,00	
3.	Dotacje ogółem		1 349 770,00	1 349 770,00	0
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1817 512,00	1 817 512,00	0
5.	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE		366 477,00	0	366 477,00
6.	Dotacje na inwestycje		4 600 000,00		4 600 000,00
7.	Wydatki na obsługę długu		15 500,00	15 500,00	

Uzasadnienie do planu wydatków na 2024 rok

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę	15 276 353,00 zł,
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	25 000,00 zł,
- wydatki bieżące – 25 000,00 zł, w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 25 000,00 zł, z tego:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych na :	
- składki na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 25 000,00 zł,	
Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	5 071 564,00 zł
- wydatki bieżące – 71 564,00 zł, w tym na:	
- dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu- 71 564,00 zł, stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej wynosi 0,55 zł, za 1m ³ wody wydatki majątkowe – 5 000 000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 5 000 000,00 zł, na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Łany Wielkie, Brzeziny do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec	
Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 179 789,00 zł
- wydatki bieżące – 233 282,00 zł na	
- dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – 233 282,00 zł, stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej wynosi 21,21 zł, do 1m ³ odebranych ścieków wydatki majątkowe –9 946 507,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne –9 946 507,00 zł, - na budowę zbiorników ścieków dowożonych wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowości Żarnowiec –w tym ze środków Polski Ład 9 293 080,50 zł.	
W dziale 600 – Transport i łączność planuje się kwotę	5 362 919,62 zł,
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	3 007 000,00 zł
- wydatki bieżące- 7 000,00 zł, w tym na :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –7 000,00 zł, z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 7 000,00 zł, na :	
- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 3 000 000,00 zł, - na dotację dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na przedsięwzięcie Przebudowa dróg powiatowych Nr 1767S i 1776S w miejscowości Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola Wola Libertowska i Żarnowiec	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2 250 000,00 zł,

	- wydatki bieżące- 150 000,00 zł, w tym na :	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –150 000,00 zł, z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 150 000,00 zł, na :	
	- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg – 10 000,00 zł, - zakup usług remontowych dróg publicznych – 60 000,00 zł, - zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz zakup usług pozostałych– 80 000,00 zł, - wydatki majątkowe – 2 100 000,00 zł, z tego	
	wydatki inwestycyjne –2 100 000,00 zł, w tym;	
	- na przebudowę dróg gminnych w tym z Polskiego Ładu 1 960 000,00 zł,	
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		102 919,62 zł,
	- wydatki bieżące – 102 919,62 zł, w tym na :	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 102 919,62 zł, z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 102 919,62 zł, na :	
	- zakup materiałów – 20 000,00 zł - bieżące remonty dróg wewnętrznych – 40 000,00 zł, - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 42 919,62 zł, - remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Chlina – 42 919,62 zł	
Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		3 000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 3 000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3 000,00 zł, z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 3 000,00 zł, na :	
	zakup materiałów i wyposażenia	
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa planuje się kwotę		2 145 000,00 zł,
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 60 000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 60 000,00 zł, z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 60 000,00 zł, na :	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 080 000,00 zł,
	- wydatki bieżące –80 000,00 zł, w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 80 000,00 zł, z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 80 000,00 zł, na :	
	- zakup materiałów do remontu budynków – 15 000,00 zł, - zakup energii – 15 000,00 zł, - zakup usług remontowych w budynkach komunalnych– 15 000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł, - ubezpieczenie budynków komunalnych –10 000,00 zł, wydatki majątkowe –2 000 000,00 zł, z tego	
	wydatki inwestycyjne –2 000 000,00 zł, - na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Żarnowiec-	

	W tym Polski Ład 1 800 000,00 zł,	
Rozdział 70095 – Pozostała działalność		5 000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 5 000,00 zł	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5 000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 5 000,00 zł,	
	na :	
	zakup materiałów i wyposażenia	
W dziale 710 - Działalność usługowa planuje się kwotę		132 350,00 zł,
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00 zł,
	- wydatki bieżące –70 000,00 zł,	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 70 000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 70 000,00 zł,	
	na :	
	- projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej	
	oraz opracowanie map geodezyjnych i innych – 70 000,00 zł,	
Rozdział 71035- Cmentarze		7 000,00 zł,
	- wydatki bieżące –7 000,00 zł,	
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 000,00 zł,	
	na :	
	- remont mogił wojennych ze środków na realizację zadań	
	na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5 000,00 zł,	
	- zakup zniczy i kwiatów – 2 000,00 zł,	
Rozdział 71095 – Pozostała działalność		55 350,00 zł,
	- wydatki bieżące –55 350,00 zł,	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 55 350,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 55 350,00 zł,	
	na :	
	wypisy z rejestru gruntów i ustalenie praw własności – 55 350,00 zł,	
W dziale 750 - Administracja publiczna planuje się kwotę		4 017 295,00 zł,
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie		33 047,00 zł,
	-wydatki bieżące – 33 047,00 zł,	
	z tego	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –33 047,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 32 697,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350,00 zł,	
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Rozdział 75022 – Rady gmin		146 000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 146 000,00 zł,	
	z tego na:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –26 000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 8 000,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 000,00 zł,	
	na:	
	- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł.	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 000,00 zł,	
	- diety radnych – 120 000,00 zł,	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin	2 896 000,00 zł,
- wydatki bieżące – 2 896 000,00 zł, w tym:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 2 888 000,00 zł, z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 453 000,00 zł, na:	
- wynagrodzenia dla pracowników samorządowych , dopłaty do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone ,nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 040 000,00 zł,	
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 40 000,00 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 370 000,00 zł,	
- wpłaty na PPK – 3 000,00 zł	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –435 000,00 zł, na :	
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism ,opału na zimę, środków do utrzymania czystości oraz innych materiałów – 110 000,00 zł,	
- zakup środków żywności – 10 000,00 zł,	
- zakup energii – 25 000,00 zł,	
- usługi zdrowotne – 3 000,00 zł,	
- usługi pocztowe, prawnicze, konserwacyjne ,komińskie, wywóz śmieci, naprawa sprzętu biurowego , i inne usługi dla urzędu gminy – 200 000,00 zł,	
- usługi remontowe - 10.000,00 zł,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.000,00 zł,	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12 000,00 zł,	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w Urzędzie Gminy, opłaty komornicze , inne opłaty – 2.000,00 zł,	
- szkolenia pracowników - 8.000,00 zł,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.000,00 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8000,00 zł,	
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł
- wydatki bieżące – 15 000,00 zł, z tego na:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 15 000,00 zł, z tego	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 000,00 zł, na:	
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,	
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł,	
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 771,00 zł,
- wydatki bieżące – 438 771,00 zł, w tym:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 437 245,00 zł, z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –357 180,00 zł, na:	
- wynagrodzenia dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 297 523,00 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 59 657,00 zł,	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80 065,00 zł, na :	
- zakup materiałów biurowych, druków i innych materiałów - 35 740,00 zł,	
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,	
- usługi pocztowe, konserwacyjne , naprawa sprzętu biurowego , i inne	

usługi -28 000,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 15 00,00 zł, - szkolenia pracowników - 8 582,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 743,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 526,00 zł,	
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	488 477,00 zł,
wydatki bieżące- 122 000,00 zł, w tym : - wydatki bieżące jednostek budżetowych –112 000,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia agencji-prowizyjne – 75 000,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 000,00 zł, na : - składki członkowskie – 20 000,00 zł, - podatki – 10 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych -10 000,00 zł wydatki majątkowe – 36 6477,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 36 6477,00 zł, na realizację programu „Cyberbezpieczna Gmina Żarnowiec”.	
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa i sądownictwa planuje się kwotę	1 640,00 zł,
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa –	1 640,00 zł,
- wydatki bieżące – 1 640,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych –1 640,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 200,00 zł, na: - wynagrodzenia i pochodne na aktualizację rejestru wyborców -1 200,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 440,00 zł, - na materiały biurowe - 440,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
W dziale 752 - Obrona narodowa	739,00 zł,
Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł,
wydatki bieżące- 300,00 zł, w tym : - wydatki bieżące jednostek budżetowych –300,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł, - zakup materiałów na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	439,00 zł
wydatki bieżące- 439,00 zł, w tym : - wydatki bieżące jednostek budżetowych –439,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 439,00 zł, - zakup materiałów – 50,00 zł, - zakup usług pozostałych – 297,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 92,00 zł	
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się kwotę	

	3 131 398,36 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	3 120 298,36 zł,
- wydatki bieżące – 390 780,31 zł,	
w tym na :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 365 780,31 zł,	
z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 59 850,00 zł,	
na:	
- wynagrodzenia konserwatorów i komendanta	
gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych – 59 850,00 zł,	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 305 930,31 zł,	
na :	
- zakup paliwa, części do samochodów i sprzętu pożarniczego- 30 000,00 zł,	
- zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł,	
- zakup usług remontowych - 40 000,00 zł,	
- zakup energii – 30 000,00 zł,	
- zakup usług zdrowotnych – 10 000,00 zł,	
- podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł,	
- ubezpieczenie strażnic, strażaków – 40 000,00 zł,	
- szkolenia strażaków – 5 500,00 zł,	
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 98 430,31 zł,	
- na remont pomieszczeń gospodarczych w remizie OSP Łany Wielkie – 32 248,52 zł	
- remont pomieszczeń gospodarczych OSP w sołectwie Wola Libertowska –	
43 870,76 zł,	
- zakup i montaż bramy wjazdowej w sołectwie Łany Małe – 13 000,00 zł,	
- zakup mundurów , szafy strażackiej i myjki ciśnieniowej dla OSP w sołectwie	
Łany Średnie – 9 311,03 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł,	
na:	
- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	
wydatki majątkowe – 2 729 518,05 zł,	
w tym	
wydatki inwestycyjne – 2 729 518,05 zł,	
na termomodernizację remizy OSP Udórz- Polski Ład 2 492 518,05 zł	
na zakup samochodu dla OSP Łany Małe – 200 000,00 zł.	
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 37 000,00 zł,	
- zakup i montaż garażu blaszanego oraz cyfrowego selektywnego alarmowania	
w sołectwie Otoła – 37 000,00 zł,	
Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe	11 100,00 zł
- wydatki bieżące – 11 100,00 zł,	
w tym:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 11 100,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 100,00 zł,	
na :	
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,	
- naprawę i konserwację systemów alarmowych – zadania realizowane w drodze	
umów i porozumień między j.s.t – 1 100,00 zł	
W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości	3 300,00 zł,
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00 zł,
- wydatki bieżące – 3 300,00 zł,	
w tym:	
wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3 300,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 300,00 zł,	

na zakup materiałów biurowych na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców gminy

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego 15 500,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki 15 500,00 zł

wydatki bieżące – 15 500,00 zł

z tego

na obsługę długu publicznego – 15 500,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę 135 000,00 zł,

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 135 000,00 zł,

wydatki bieżące –135 000,00zł,

w tym :

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 135 000,00 zł,

z tego

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –135 000,00 zł,

w tym : rezerwa ogólna - 65 000,00 zł,

rezerwa celowa –70 000,00 zł,

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się kwotę 10 437 726,00 zł,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 6 965 227,00 zł,

- wydatki bieżące – 6 885 227,00 zł,

w tym :

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 6 579 433,00 zł,

z tego

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone -5 841 441,00 zł,

na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi, pracowników

administracyjnych i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 829 186,00 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia –14 400,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –990 055,00 zł,

- wpłaty na PPK –7 800,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 737 992,00 zł,

na:

- zakup środków do utrzymania czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych druków, czasopism – 272 500,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 6 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej -36 000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 37 500,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 6 700,00 zł,

- usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe, inne usługi – 142 850,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -9 500,00 zł,

- podróże służbowe –2 700,00 zł,

- różne opłaty i składki – 12 500,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 206 242,00 zł,

- szkolenia pracowników – 5 500,00 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 305 794,00 zł,**

na:

-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 305 794,00 zł,

wydatki majątkowe – 80 000,00 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne – 80 000,00 zł,

na modernizację wewnętrznej sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Żarnowcu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 231 357,00 zł,

- wydatki bieżące – 231 357,00 zł,
w tym
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych –218 897,00 zł,
z tego
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –211 113,00 zł,
na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180 153,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –30 960,00 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 784,00 zł,
na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 784,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –12 460,00 zł,
na:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12 460,00 zł,
- Rozdział 80104 – Przedszkola 1 383 814,00 zł,**
- wydatki bieżące – 1 383 814,00 zł,
w tym
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych –1 339 314,00 zł,
z tego
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 121 501,00 zł,
na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 931 753,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –189 748,00 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217 813,00 zł,
na:
 - zakup materiałów biurowych ,druków ,czasopism, środków
do utrzymania czystości, oleju opałowego i innych materiałów - 54 500,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3 000,00 zł,
 - zakup energii – 9 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 4 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych –2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 22 000,00 zł,
 - zakup usług przez jst od innych jst – 80 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -2 200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 800,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 813,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 500,00 zł,
na:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 44 500,00 zł,
- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 816 230,00 zł,**
- wydatki bieżące – 816 230,00 zł,
w tym :
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 813 030,00zł,
z tego
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 504 406,00 zł,
na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe
i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 419 109,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 83 097,00 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 200,00 zł.
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 308 624,00 zł,

- zakup paliwa, części do samochodów oraz innych materiałów – 145 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 26 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych oraz dopłatę do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół - 11 2000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
 - ubezpieczenia autobusów- 12 500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 124,00 zł,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych –3 200,00 zł,**
 - na:**
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 200,00 zł,
- Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 131,00 zł,**
- wydatki bieżące – 40 131,00 zł,
 - w tym**
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 40 131,00 zł,
 - z tego**
 - a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 131,00zł,
 - na:**
 - doksztalcanie nauczycieli
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 648 299,00 zł,**
- wydatki bieżące – 648 299,00 zł
 - w tym:**
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych –645 799,00 zł,
 - z tego**
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –348 780,00 zł,
 - na**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 288 600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 56 680,00 zł,
 - wpłaty na PPK – 3 500,00 zł.
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –297 019,00 zł,
 - na:**
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych –10 500,00 zł,
 - zakup żywności – 263 262,00 zł,
 - zakup energii – 12 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 657,00 zł,
 - szkolenia pracowników -1 400,00 zł,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 500,00 zł,**
 - na:**
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –2 500,00 zł,
- Rozdział –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 44 497,00 zł,**
- wydatki bieżące –44 497,00 zł,
 - w tym**
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 44 497,00 zł,
 - z tego**
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –40 497,00 zł,
 - na:**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników

	<ul style="list-style-type: none"> i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 745,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 6 752,00 zł, 	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 000,00 zł,	
	na	
	- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 000,00 zł,	
Rozdział – 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	
	podstawowych	239 366,00 zł,
	- wydatki bieżące – 239 366,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 239 366,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 228 016,00 zł,	
	na:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	
	i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192 212,00 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 35 639,00 zł,	
	- wpłaty na PPK – 165,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 1350,00 zł,	
	na:	
	- zakup pomocy dydaktycznych – 1 1350,00 zł	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		68 805,00 zł,
	- wydatki bieżące – 68 805,00 zł,	
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 68 805,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 200,00 zł,	
	na:	
	wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 605,00 zł,	
	na:	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	dla byłych pracowników emerytów i rencistów – 67 605,00 zł,	
W dziale 851 - Ochrona zdrowia planuje się kwotę		137 000,00 zł,
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		40 000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 40 000,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 40 000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 000,00 zł,	
	na :	
	- zakup materiałów – 15 000,00 zł,	
	- zakup programów profilaktycznych, spektakli dla dzieci i młodzieży promujących	
	zdrowy tryb życia – 25 000,00 zł,	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		97 000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 97 000,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 97 000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24 300,00 zł,	
	na	
	- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia członków komisji – 24 300,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 700,00 zł,	
	na:	
	- opłacenie kosztów biegłych powołanych do	

	<ul style="list-style-type: none"> orzekania o stopniu uzależnienia – 7 000,00 zł, - usługi terapeutyczne – 12 00,00 zł, - zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 15 000,00 zł, - szkolenia – 8 000,00 zł, - podróże służbowe – 2 000,00 zł, - zapraszanie do naszej gminy teatrów profilaktycznych – 9 700,00 zł, - organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży o niskim statusie materialnym – 19 000,00 zł, 	
W dziale	852 - Pomoc społeczna planuje się kwotę	874 890,00zł,
Rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00 zł,
	wydatki bieżące -3 500,00 zł,	
	w tym	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3 500,00 zł,	
	a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 500,00 zł,	
	- zakup materiałów – 500,00 zł,	
	- zakup usług – 1 000,00 zł,	
	- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,	
	- szkolenia – 1 500,00 zł,	
Rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 287,00 zł,
	- wydatki bieżące – 9 287,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9 287,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 287,00 zł	
	na :	
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 287,00 zł,	
Rozdział 85214	- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 449,00 zł,
	- wydatki bieżące – 137 449,00 zł,	
	w tym	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137 449,00 zł,	
	na :	
	- świadczenia społeczne – 137 449,00 zł,	
Rozdział 85216	- Zasilki stałe -	85 459,00 zł,
	- wydatki bieżące – 85 459,00 zł,	
	w tym	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 459,00 zł,	
	na :	
	- świadczenia społeczne – 85 459,00 zł,	
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy	606 639,00 zł,
	-wydatki bieżące –606 639,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 60 4139,00zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –556 118,00 zł,	
	na :	
	-wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 461 193,00 zł	
	- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 89 825,00 zł,	
	- wpłaty na PPK – 100,00 zł	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 021,00zł,	

	na:	
	- zakup materiałów i wyposażenia –10 596,00 zł	
	- zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych – 18 500,00 zł,	
	- podróże służbowe – 2 800,00 zł,	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 125,00 zł,	
	- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł,	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 500,00 zł,	
	na :	
	-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –2 500,00 zł,	
Rozdział 85228	– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 020,00 zł,
	-wydatki bieżące – 6 020,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 6 020,00zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –6 020,00 zł,	
	na :	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1 020,00 zł,	
	- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł,	
Rozdział 85230	– Pomoc w zakresie dożywiania	16 124,00 zł
	- wydatki bieżące – 16 124,00 zł,	
	w tym	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 124,00 zł,	
Rozdział 85295	– Pozostała działalność	10 412,00 zł
	-wydatki bieżące –10 412,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 4 412,00zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 412,00zł,	
	na:	
	- zakup usług pozostałych – 4 412,00 zł,	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych –6 000,00 zł,	
	na :	
	- prace społeczno- użyteczne – 6 000,00 zł,	
W dziale 854	– Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się kwotę	5 000,00 zł,
Rozdział 85415	– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 5 000,00 zł,	
	w tym	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,	
	na :	
	- pomoc materialna dla uczniów – 5 000,00 zł,	
W dziale 855	– Rodzina	1 128 364,00 zł,
Rozdział 85502	– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00 zł,
	- wydatki bieżące –1 108 039,00 zł,	
	-zadania z zakresu administracji rządowej 1 108 039,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –76 039,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –53 319,00 zł,	
	na :	
	- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 53 319,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 720,00 zł,	

	na:	
	- zakup materiałów i wyposażenia – 2 448,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych – 18 296,00 zł,	
	- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,	
	- szkolenia pracowników – 1 476,00 zł,	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych –1 032 000,00 zł,	
	na	
	- świadczenia społeczne – 1032000,00 zł,	
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny		244,00 zł,
	-wydatki bieżące – 244,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 244,00zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 244,00 zł,	
	na :	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 41,00 zł,	
	- wynagrodzenia osobowe – 203,00 zł,	
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze		6 000,00 zł,
	wydatki bieżące – 6 000,00 zł,	
	- zadania z zakresu administracji rządowej	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 6 000,00 zł,	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 6 000,00 zł,	
	- zakup usług przez jst od innych jst – 6 000,00 zł	
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 081,00 zł.
	-wydatki bieżące –14 081,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –14 081,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –14 081,00 zł,	
	na :	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 081,00 zł	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się kwotę 2 085 244,69 zł,		
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 000,00 zł,
	wydatki bieżące – 9 000,00 zł,	
	w tym	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9.000,00 zł,	
	a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
	- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł.	
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami		1 063 089,00 zł,
	-wydatki bieżące – 1 063 089,00 zł,	
	w tym	
	wydatki jednostek budżetowych – 1 063 089,00 zł,	
	z tego	
	a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 88 000,00 zł,	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 76 000,00 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 12 000,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 975 089,00 zł,	
	- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	

	komunalnymi – odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, szkolenia dotyczące świadomości ekologicznej– 969 000,00 zł	
	-zakup materiałów i wyposażenia – 3 089,00 zł.	
	- podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł	
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 000,00 zł,
	-wydatki bieżące – 31 000,00 zł,	
	w tym	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych – 31 000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 000,00 zł,	
	na	
	- zakup i utrzymanie kwiatów ,drzew na placach,skwerach, wymiana klombów na placach i skwerach, zakup kosiarek – 25 000,00 zł	
	-zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł	
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		89 784,00 zł
	- wydatki bieżące – 89 784,00 zł,	
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 89 784,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 54 805,26 zł,	
	na:	
	- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –34 978,74 zł,	
	na :	
	-zakup materiałów i wyposażenia – 24 280,64 zł,	
	- zakup usług pozostałych – 7 333,10 zł,	
	- podróże służbowe – 3 365,00 zł,	
	w tym	
	- na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „ Czyste Powietrze” finansowanego z WFOŚIGW w Katowicach planuje się kwotę 35 000,00, z przeznaczeniem 13 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz 22 000,00 zł na zakup materiałów, na usługi oraz podróże służbowe krajowe.	
	- na funkcjonowanie stanowiska Ekodoradcy w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich „Śląsk LIFE – Przywracamy Błękit” planuje się kwotę 54784,00 zł, z przeznaczeniem 41 805,26 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz 12 978,74 zł na zakup materiałów, usługi oraz podróże krajowe.	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic ,placów i dróg		644 800,00 zł,
	-wydatki bieżące – 644 800,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –644 800,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –6 448 00,00 zł,	
	na :	
	- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg - 300 000,00 zł,	
	- konserwacja punktów świetlnych oraz dystrybucja energii –300 000,00 zł,	
	- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 44 800,00 zł,	
	- na zakup lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Jeziorowice – 3 000,00 zł,	
	- na zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Udórz – 22 000,00 zł,	
	- na zakup lamp wraz z montażem w sołectwie Żarnowiec – 19 800,00 zł,	
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6.000,00 zł,
	-wydatki bieżące –6.000,00 zł,	
	w tym	

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 6.000,00 zł, z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –6.000,00 zł, - urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień ze środków WFOŚiGW –6.000,00 zł,	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	241 571,69 zł,
-wydatki bieżące – 165 842,29 zł, w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –165 842,29 zł, z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165 842,29 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 150 000,00 zł, - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 5 842,29 zł - na zakup stołów i ławek do altany na placu gminnym w sołectwie Udórz,	
wydatki majątkowe – 75 729,40 zł, w tym	
wydatki inwestycyjne – 75 729,40 zł, - na zakup i montaż wiaty 15 000,00 zł - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 60 729,40 zł - rewitalizacja i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej na terenie sołectwa Koryczany – 39 464,53 zł, - niwelacja terenu oraz zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego w sołectwie Zabrodzie – 21 264,87 zł.	
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się kwotę	2 778 798,63 zł,
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	668 000,00 zł,
-wydatki bieżące – 668 000,00 zł, w tym	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 668 000,00 zł,	
Rozdział 92116 - Biblioteki	346 924,00 zł,
-wydatki bieżące –346 924,00 zł, - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 346 924,00 zł,	
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 615 773,04 zł,
wydatki bieżące – 15 773,04 zł, w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 15 773,04 zł, z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 773,04 zł - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 15 773,04 zł, - na remont pomnika w sołectwie Otola Mała	
wydatki majątkowe – 1 600 000,00 zł, w tym	
wydatki inwestycyjne – 1 600 000,00 zł, - na dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	148 101,59 zł,
-wydatki bieżące – 148 101,59 zł, w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –148 101,59 zł, z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148 101,59 zł, na	
-zakup materiałów i wyposażenia- 10 000,00 zł, - zakup usług remontowych – 5 350,63 zł	

- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 127 750,96 zł,
- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzeziny – 24 649,37 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Jeziorowice – 23 948,27 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Łany Średnie – 20 000,00 zł,
- zakup grzejników do świetlicy wiejskiej oraz mebli do altany przy świetlicy w sołectwie Łany Małe – 13 054,25 zł,
- zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Małoszyce – 27 599,07 zł,
- organizacja festynu dla mieszkańców w sołectwie Chlina – 15 000,00 zł,
- organizacja pikniku dla mieszkańców w sołectwie Małoszyce – 3 500,00 zł,

W dziale 926 - Kultura fizyczna planuje się kwotę 108 432,01 zł,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000,00 zł,

- wydatki bieżące – 30 000,00 zł,

w tym

- dotacja na zadania bieżące – 30 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 30 000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 78 432,01 zł,

- wydatki bieżące – 45 804,21 zł,

w tym

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 45 804,21 zł,

z tego

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 804,21 zł,

na

- zakup materiałów i wyposażenia- 15 000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 15 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych- 15 000,00 zł,

z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 804,21 zł,

- zakup kosza na śmieci w sołectwie Otola – 804,21 zł,

wydatki majątkowe – 32 627,80 zł,

w tym

wydatki inwestycyjne – 32 627,80 zł,

- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 32 627,80 zł,

- na zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Żarnowiec - 32 627,80 zł,

Ogółem

47 776 950,31 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota w zł,
1.	2	3	4
1.		Dochody ogółem	43 760 259,36
2.		Wydatki ogółem	47 776 950,31
3.		Wynik – deficyt (1-2)	4 016 690,95
4.		Przychody budżetu z tego	4 170 450,95
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 170 450,95
5		Rozchody budżetu	153 760,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	153 760,00

Załącznik Nr.4 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.**

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan na 2024
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108 000,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00
	Ogółem	137 000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024
851	Ochrona zdrowia		137 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych 68 000,00 zł , z tego na : a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia i pochodne członków komisji – 24 300,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 700,00 zł , - opłacenie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia –7 000,00 zł, - usługi terapeutyczne -12 000,00 -zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 5 000,00 zł, - szkolenia – 8 000,00 zł, - podróże służbowe – 2 000,00 zł, - zapraszanie do naszej gminy teatrów profilaktycznych -9 700,00 zł,	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych – 40 000,00 zł , z tego b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 000,00 zł , na : - zakupy materiałów -15 000,00 zł, - zakup programów profilaktycznych ,spektakli	

		dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia - 25 000,00 zł,	
Wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00
		w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych 29 000,00 zł , b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 000,00 zł , -zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 10 000,00 zł, - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży o niskim statusie materialnym i imprez plenerowych -19 000,00 zł,	
Ogółem			137 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 27 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA 2024 ROK
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami

I Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		Ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	33 047,00	33 047,00	0
	Urzędy Wojewódzkie	33 047,00	33 047,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 047,00	33 047,00	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 640,00	1 640,00	0
752	Obrona narodowa	739,00	739,00	0
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0
	na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0
	Kwalifikacja wojskowa	439,00	439,00	0
	Na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowych	439,00	439,00	0
852	Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0
	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 412,00	4 412,00	0
855	Rodzina	1 122 364,00	1 122 364,00	0
	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz			

	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00	1 108 039,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 108 039,00	1 108 039,00	0
	Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	1 099 791,00	1 099 791,00	0
	Na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin	8 248,00	8 248,00	0
	Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	244,00	244,00	0
	Wsparcie rodzin wielodzietnych	244,00	244,00	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 081,00	14 081,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	14 081,00	14 081,00	0
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	14 081,00	14 081,00	0
	Razem dochody	1 162 202,00	1 162 202,00	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	163,00
	75011	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	163,00
855		Rodzina	16 060,00
	85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000,00
	85503	Karta dużej rodziny	60,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60,00
		Razem	16 223,00

II. Wydatki

u	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	
750		Administracja publiczna	33047,00	33047,00	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	33047,00	33047,00	0	
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	33 047,00	33 047,00	0	
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 697,00	32 697,00	0	
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	0	
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	1640,00	1640,00	0	
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	0	
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440,00	440,00	0	
752		Obrona narodowa	739,00	739,00	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0	
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych – z tego	300,00	300,00	0	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	439,00	439,00	0	
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych – z tego	439,00	439,00	0	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439,00	439,00	0	
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0	
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0	
		w tym:				
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych – z tego	4 412,00	4 412,00	0	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 412,00	4 412,00	0	
855		Rodzina	1 122 364,00	1 122 364,00	0	

85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00	1 108 039,00	0
	w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , z tego a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,	76 039,00	76 039,00	0
		53 319,00	53 319,00	0
		22 720,00	22 720,00	0
		1 032 000,00	1 032 000,00	0
85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	0
	w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244,00	244,00	0
		244,00	244,00	0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 081,00	14 081,00	0
	w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0
		14 081,00	14 081,00	0
Razem wydatki		1 162 202,00	1 162 202,00	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dn. 27 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
			w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0
	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0
	Razem dochody	5 000,00	5 000,00	0

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
				w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0
		z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	5 000,00	5 000,00	0
		Razem wydatki	5 000,00	5 000,00	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
			w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	0
	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	0
	Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	0
Razem		4 400,00	4 400,00	0

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
				w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	0
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	1 100,00	0
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	0
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	0
Razem			4 400,00	4 400,00	0

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023**Dochody i wydatki Gminy Żarnowiec na programy realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024r.****Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
.010		Rolnictwo i łowiectwo	
	.01043	Infrastruktura kanalizacyjna wsi	4 750 000,00
	.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 293 080,50
600		Transport i łączność	
	60016	Drogi publiczne gmin	1 960 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
.010		Rolnictwo i łowiectwo	14043080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14043080,50	14043080,50	0,00	0,00	0,00
	.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4750000,00	4750000,00	0,00	0,00	0,00
	.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9293080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9293080,50	9293080,50	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1960000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960000,00	1960000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1960000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960000,00	1960000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1960000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960000,00	1960000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1960000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960000,00	1960000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			19 763 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19763080,50	19763080,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12 Uchwały Nr XLIX/303/2023

Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki Gminy Żarnowiec na programy realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 r.**Dochody****w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN
.921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00

Wydatki**w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki Gminy Żarnowiec na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2024r.

w złotych

Paragraf	Nazwa	PLAN
Dział	Rozdział	Dochody
750		Administracja publiczna
	75095	Urzędy gmin
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	366477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366477,00	366477,00	366477,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	366477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366477,00	366477,00	366477,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			418 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52043,86	0,00	0,00	366477,00	366477,00	366477,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIX/303/2023

Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
I	Jednostki sektora finansów publicznych			1 014 924,00	304 846,00	3 000 000,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	304 846,00	0
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	71 564,00	0
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	233 282,00	0
2	600		Transport i łączność			3 000 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe			3 000 000,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 924,00	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 000,00	0	0
		92116	Biblioteki	346 924,00	0	0
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0	0	1 630 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 600 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 600 000,00
2	926		Kultura fizyczna	0	0	30 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	30 000,00
			Razem	1 014 924,00	304 846,00	4 630 000,00

Ogółem dotacje 5 949 770,00 zł,

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego**

Sołectwo Brzeziny :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 24 649,37 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł,
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 649,37
		92195	Pozostała działalność	24 649,37
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	24 649,37
			Razem	24 649,37

Sołectwo Chlina : Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 57 919,62 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	42 919,62
		60017	Drogi wewnętrzne	42 919,62
			w tym : wydatki bieżące w tym: -remont dróg dojazdowych do pól	42 919,62
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
		92195	Pozostała działalność	15 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - organizacja pikniku	15 000,00
			Razem	57 919,62

Sołectwo Jeziorowice :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 26 948,27 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
		90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	3 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup lamp do oświetlenia ulicznego	

				3 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 948,27
		92195	Pozostała działalność	23 948,27
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - doposażenie świetlicy wiejskiej	23 948,27
			Razem	26 948,27

Sołectwo Koryczany :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : **39 464,53 zł**,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 464,53
		90095	Pozostała działalność	39 464,53
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - rewitalizacja i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej na terenie gminnym	39 464,53
			Razem	39 464,53

Sołectwo Łany Małe :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : **26 054,25 zł**,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż bramy wjazdowej (wymiana)	13 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 054,25
		92195	Pozostała działalność	13 054,25
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup mebli do altany przy świetlicy wiejskiej - zakup grzejników do świetlicy wiejskiej	10 000,00 3 054,25
			Razem	26 054,25

Sołectwo Lany Wielkie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 32 248,52 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 248,52
		75412	Ochotnicze straże pożarne	32 248,52
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont pomieszczeń gospodarczych w OSP	32 248,52
			Razem	32 248,52

Sołectwo Lany Średnie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 29 311,03 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 311,03
		75412	Ochotnicze straże pożarne	9 311,03
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - zakup mundurów, szafy strażackiej, myjki ciśnieniowej.	9 311,03
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		92195	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - doposażenie do świetlicy wiejskiej.	20 000,00
			Razem	29 311,03

Sołectwo Maloszyce :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 31 099,07 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 099,07
		92195	Pozostała działalność	31 099,07
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - organizacja pikniku (wynajem zamków dmuchanych, oprawa muzyczna) - zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00 27 599,07
			Razem	31 099,07

Sołectwo Otola :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: 37 804,21 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000,00
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż garażu blaszanego - zakup cyfrowego selektywnego alarmowania	22 000,00 15 000,00
3.	926		Kultura fizyczna	804,21
		92695	Pozostała działalność	804,21
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup kosza na śmieci na plac zabaw	804,21
			Razem	37 804,21

Sołectwo Otola Mała :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 15 773,04 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 773,04
		92120	Ochrona	15 773,04
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim -remont pomnika	15 773,04
			Razem	15 773,04

Sołectwo Udórz :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 27 842,29 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
		90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	22 000,00
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż lamp solarnych (4szt)	22 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 842,29
		90095	Pozostała działalność	5 842,29
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup stolów i ławek do altany na placu gminnym w Udorzu.	5 842,29
			Razem	27 842,29

Sołectwo Wola Libertowska :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 43 870,76 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 870,76
		75412	Ochotnicze straże pożarne	43 870,76
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - remont pomieszczeń gospodarczych	43 870,76
			Razem	43 870,76

Sołectwo Zabrodzie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 21 264,87 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 264,87
		90095	Pozostała działalność	21 264,87
			Wydatki inwestycyjne : w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: - niwelacja terenu gminnego - zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego	21 264,87
			Razem	21 264,87

Sołectwo Żarnowiec :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2024 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim : 52 427,80 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 800,00
		90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	19 800,00
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup lamp wraz z montażem	19 800,00
2.	926		Kultura fizyczna.	32 627,80
		92695	Pozostała działalność	32 627,80
			w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim - zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem	32 627,80
			Razem	52 427,80

Środki do dyspozycji sołectw z art.2 ust.1 – Ogółem 466 677,63 zł

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLIX/303/2023
Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN NA 2024 ROK

Zestawienie Przychodów i Kosztów Zakładu Budżetowego

Treść	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
		Ogółem	W tym		Ogółem	w tym wplata do budżetu nadwyżki budżetowej		
			dotacja przedmiotowa z budżetu					
Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej	140.781,00	1.474.300,00	304.846,00	1.615.081,00	1.474.300,00	25.000,00	140.781,00	1.615.081,00
Ogółem	140.781,00	1.474.300,00	304.846,00	1.615.081,00	1.474.300,00	25.000,00	140.781,00	1.615.081,00

Uzasadnienie

Zakład Budżetowy

Stan funduszu obrotowego na początku 2024 roku wynosi 140.781,00 zł.

Przychody planuje się na kwotę 1.474.300,00 zł., są to wpływy z różnych opłat 882.436,00 zł., wpływy z usług 86.485,00zł., wpływy z różnych dochodów 200.533,00zł., dotacja przedmiotowa 304.846,00 zł.

Stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej wynosi 0,55 zł. za 1m³ wody i 21,21 zł. do 1m³ ścieków.

Wydatki planuje się na kwotę 1.474.300,00 zł.

w tym na :

-wydatki bieżące 1.474.300,00 zł.

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń- 804742,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe- 33.000,00 zł.,
- świadczenia w naturze- 10.897,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych ,środków czystości, druków, narzędzi, paliwa i części do samochodów, znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism- 208.057,00zł.,
- zakup energii elektrycznej-85.000,00 zł.,
- remont urządzeń wodociągowych, samochodów i sprzętu - 108.032,00zł.,
- zakup usług zdrowotnych- 480,00 zł.,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór techniczny ,przeгляд samochodów i ciągnika, opieka autorska oprogramowania, utrzymanie budynku- 55.000,00 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 5.200,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe-3.600,00 zł.,
- różne opłaty i składki- 67.500,00 zł.,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 33.000,00zł.,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego- 465,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 15.205,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 2.000,00 zł.,
- szkolenia pracowników- 7.000,00 zł.,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 10.122,00 zł.,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych- 25.000,00 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się na kwotę 140.781,00 zł.