

**UCHWAŁA NR LXV/888/24
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) w związku z art.211, 212, 214, 215, 217, 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2024 rok wynoszą 171 974 995,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 148 732 700,64 zł
- 2) dochody majątkowe – 22 242 295,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2024 rok w wysokości 176 462 468,64 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 345 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 133 293 199,64 zł
- 2) wydatki majątkowe – 43 169 269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 9 079 473,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 1 345 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok, w wysokości 4 487 473,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków, w kwocie 4 487 473,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 2 Zadania inwestycyjne w 2024 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIV/870/24 z dnia 19.03.2024 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 4 Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2024 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIV/870/24 z dnia 19.03.2024 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIV/870/24 z dnia 19.03.2024 r. (załącznik nr 7).

§ 6. W załączniku nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIV/870/24 z dnia 19.03.2024 r. (załącznik nr 8).

§ 7. W załączniku nr 7 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2024 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LXIV/870/24 z dnia 19.03.2024 r. (załącznik nr 9).


§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	171 974 995,64 zł
- przychody	9 079 473,00 zł
- WYDATKI	176 462 468,64 zł
- rozchody	4 592 000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned over the printed name.

Mirosław Kuczkowski

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/888/24 Rady Gminy Sierakowice z dnia 03.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 920,00	1 300,00	272 220,00
	01095		Pozostała działalność	253 570,00	1 300,00	254 870,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00
600			Transport i łączność	12 064 114,00	130 000,00	12 194 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 374 114,00	130 000,00	10 504 114,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 044 625,00	130 000,00	6 174 625,00
	63003		Turystyka	3 122 820,00	400 000,00	3 522 820,00
750			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 122 820,00	400 000,00	3 522 820,00
	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 820,00	400 000,00	1 522 820,00
754			Administracja publiczna	12 712 596,00	3 700,00	12 716 296,00
	75412		Pozostała działalność	371 300,00	3 700,00	375 000,00
921			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	-1 300,00	0,00
	92195		Różne opłaty i składki	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 525,00	100 000,00	961 525,00
			Ochotnicze straże pożarne	802 645,00	100 000,00	902 645,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 925 328,00	710 000,00	24 635 328,00
			Pozostała działalność	21 348 717,00	710 000,00	22 058 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142 000,00	710 000,00	13 852 000,00
Razem:				175 117 468,64	1 345 000,00	176 462 468,64

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Budowa obwodnicy Kartuz (II etap) - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego	600 000	600 000	600 000				Samorząd Województwa Pomorskiego
2			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 (ul.Kartuska) z drogą gminną nr 152112G (ul.Płwna) w Sierakowicach	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		Gmina Sierakowice
	600	60013	Razem	1 600 000	1 600 000	600 000	0	1 000 000	0	
3			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bór, Łączki oraz Sierakowice w gminie Sierakowice	5 300 000	5 300 000	25 465		5 274 535		Gmina Sierakowice
4	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 - Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migli, Plekietko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice	175 000	175 000	175 000				Gmina Sierakowice
5			Budowa drogi gminnej w Sierakowicach oraz fragmentu drogi gminnej relacji Sierakowice - Wygoda Sierakowska	2 200 675	2 200 675	200 675		2 000 000		Gmina Sierakowice
6			Projekty techniczne i infrastrukturalne	498 950	498 950	498 950				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	8 174 625	8 174 625	900 090	0	7 274 535	0	
7	630	63003	Budowa kapiełiska nad jeziorom Junno w Kamienicy Królewskiej	3 481 000	3 481 000	1 481 000		2 000 000		Gmina Sierakowice
8			Dokumentacja techniczna budowy przystani żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej	41 820	41 820	41 820				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	3 522 820	3 522 820	1 522 820	0	2 000 000	0	
9	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów)	60 000	60 000	60 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
10	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
11	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - przyczepka dla OSP Tuchlino	5 000	5 000	5 000				Gmina Sierakowice
	754	75495	Razem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
12	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	513 000	513 000	513 000				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	513 000	513 000	513 000	0	0	0	
13			Przebudowa i modernizacja SP w Lisich Jamach - przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną, przeniesienie sanitariatu	140 000	140 000	140 000				Gmina Sierakowice
14	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych - miasteczko ruchu drogowego przy SP w Gowidlinie	45 000	45 000					Gmina Sierakowice	
	801	80101	Razem	305 000	305 000	0	0	0	0		
16	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków oświatowych	210 000	210 000				144 000	Gmina Sierakowice	
	801	80195	Razem	210 000	210 000	0	0	0	144 000		
17	851	85111	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kartuzach (l aparoskop)	54 770	54 770					Gmina Sierakowice	
	851	85111	Razem	54 770	54 770	0	0	0	0		
18	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000					Gmina Sierakowice	
19			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Caritas w Kartuzach (Hospicjum)	84 000	84 000					Gmina Sierakowice	
	851	85195	Razem	184 000	184 000	0	0	0	0		
20	852	85203	Projekt techniczny Domu Dzielnego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach	135 000	135 000					Gmina Sierakowice	
	852	85203	Razem	135 000	135 000	0	0	0	0		
21	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	20 000	20 000					Gmina Sierakowice	
	852	85219	Razem	20 000	20 000	0	0	0	0		
22	853	85395	Dostępna przestrzeń publiczna - poprawa dostępności placu zabaw w Kamienicy Królewskiej	113 764	113 764	22 753		91 011		Gmina Sierakowice	
	853	85395	Razem	113 764	113 764	22 753	0	91 011	0		
23	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno	632 000	632 000					Gmina Sierakowice	
	900	90005	Razem	632 000	632 000	0	0	0	0		
24	900	90095	Przebudowa Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	5 077 120	5 077 120	1 077 120		4 000 000		Gmina Sierakowice	
25	900	90095	Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice	
	900	90095	Razem	5 097 120	5 097 120	1 097 120	0	4 000 000	0		
26	921	92120	Przebudowa i remont budynku gospodarczego przy plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanej Poczucia Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie	686 000	686 000	0		686 000		Gmina Sierakowice	
	921	92120	Razem	686 000	686 000	0	0	686 000	0		
27	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	21 841 170	21 841 170	13 852 000		7 989 170		Gmina Sierakowice	
	921	92195	Razem	21 841 170	21 841 170	13 852 000	0	7 989 170	0		
			Ogółem	43 169 269	43 169 269	19 984 553	0	23 040 716	144 000	X	

w zbitych

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody		Rozchody	
		zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	0,00	4 500 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 345 000,00	4 579 473,00		
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje (PKO BP SA, SGB SA)			0,00	4 280 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW			0,00	312 000,00
Razem		1 345 000,00	9 079 473,00	0,00	4 592 000,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	267 520,00	0,00	267 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 520,00	0,00	267 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 520,00	0,00	267 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 862,00	8 860,00	75 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	0,00	3 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 162,00	8 860,00	72 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 162,00	8 860,00	72 022,00
852			Pomoc społeczna	237 688,00	622 200,00	859 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	0,00	103 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 300,00	0,00	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	0,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	622 200,00	626 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	0,00	4 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dodatek osłonowy)	0,00	622 200,00	622 200,00
855			Rodzina	13 587 200,00	4 124,00	13 591 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 531 000,00	4 124,00	13 535 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami "Za Życiem"	0,00	4 124,00	4 124,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000,00	0,00	31 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	0,00	55 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem:			14 159 270,00	635 184,00	14 794 454,00

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	267 520,00	0,00	267 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 520,00	0,00	267 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 032,00	0,00	222 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 080,00	0,00	38 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408,00	0,00	5 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 862,00	8 860,00	75 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 350,00	0,00	1 350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 162,00	8 860,00	72 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	0,00	3 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	0,00	567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 730,00	0,00	23 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,00	6 000,00	14 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 270,00	2 860,00	29 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	237 688,00	622 200,00	859 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	0,00	103 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	0,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	622 200,00	626 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	610 000,00	610 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 140,00	9 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	775,00	5 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywil.	0,00	499,00	499,00
855			Rodzina	13 587 200,00	4 124,00	13 591 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 531 000,00	4 124,00	13 535 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 295 000,00	0,00	12 295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	0,00	4 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (500+)	29 000,00	0,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 462,00	0,00	265 462,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	0,00	103,00	103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222,00	0,00	46 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 845,00	0,00	43 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	0,00	18,00	18,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	800 000,00	0,00	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 693,00	0,00	5 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	0,00	3,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	0,00	578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych (500+)	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	0,00	15 315,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	1 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	0,00	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem:			14 159 270,00	635 184,00	14 794 454,00

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	6300			600 000,00
		6630	1 000 000,00		
710	71004	2710	27 500,00		
754	75495	2710	19 480,00		
801	80101	2310		1 878,00	
852	85220	2710		7 700,00	
853	85395	2710		44 000,00	
Razem			1 046 980,00	53 578,00	600 000,00
Ogółem			1 046 980,00	653 578,00	

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

w złotych

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Wydatki			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	500 000,00	851	85153	4110	4 000,00
						4120	600,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						4170	20 000,00
						4210	4 000,00
						4300	34 400,00
756	75618	0270	140 000,00	Razem			63 000,00
Przychody z niewykorzystanych środków z 2023 r.				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja		Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
950		227 586,00		851	85154	2360	70 000,00
						3020	3 000,00
						3030	3 500,00
						4010	113 000,00
						4040	11 010,00
						4110	38 500,00
						4120	2 675,00
						4170	173 000,00
						4210	185 000,00
						4220	10 000,00
						4260	30 000,00
						4280	300,00
						4300	149 881,00
						4360	2 745,00
						4410	4 140,00
				4440	4 835,00		
				4700	3 000,00		
				Razem			804 586,00
Ogółem			867 586,00	Ogółem			867 586,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2024

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem				15 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków z 2023 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	806,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 806,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem				15 806,00