

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY DRUŻBICE**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

**Rada Gminy Drużbice** uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 45.455.918,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 27.235.718,29 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 18.220.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 46.542.370,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 26.747.377,76 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 19.794.992,53 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się deficyt budżetu Gminy Drużbice w wysokości 1.086.452,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.086.452,00 zł.

§ 5. Ustala łączną kwotę planowanych

- 1) przychodów budżetu w wysokości 2.170.000,00 zł, pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.170.000,00 zł,
  - 2) rozchodów budżetu w wysokości 1.083.548,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 19.794.992,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 83.500,00 zł,

**ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2023**  
**WÓJTA GMINY DRUŻBICE**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Drużbice na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270z późn. zm.) **Wójt Gminy Drużbice** zarządza co następuje:

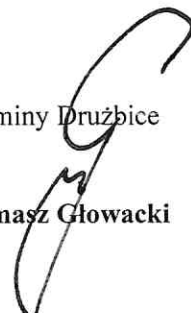
§ 1. Przyjmuje projekt budżetu Gminy Drużbice na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada Radzie Gminy Drużbice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drużbice

**mgr Tomasz Głowacki**



2) celową w wysokości 56.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody w wysokości 108.000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w wysokości 108.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

2) dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

3) dochody w wysokości 2.465.840,00 zł i wydatki w wysokości 2.525.658,83 zł związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

4) dochody w wysokości 1.838.424,00 zł, i wydatki w wysokości 1.838.424,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala wydatki jednostek pomocniczych Gminy Drużbice w kwocie 794.597,81 zł, ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala wydatki z tytułu planowanych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.980.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 880.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do kwoty – 3.100.000,00 zł,

**§ 13.** W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:



- 1) zaciągania w 2024 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 800.000,00 zł,
- 2) zaciągania w 2024 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 2.170.000,00 zł,
- 3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych nie uwzględnionych w wykazie przedsięwzięć, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Drużbice, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wójt Gminy Drużbice  
mgr Tomasz Głowacki





## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE - 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	732 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	729 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
750			Administracja publiczna	81 001,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 186 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 296 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 987 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	922 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 727 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 693 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 820,00
	758		Różne rozliczenia	12 587 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 877 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 877 873,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 709 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709 180,00
	801		Oświata i wychowanie	350 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 000,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
852			Pomoc społeczna	364 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 560,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 025,00
	85216		Zasiłki stałe	171 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 661,00
	85295		Pozostała działalność	7 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 560,00
855			Rodzina	257 524,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 324,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 564,84

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 760,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	249 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	249 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 457 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>25 397 294,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 628 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	880 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 048 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 200,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>18 220 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	98 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 811,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	49 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 501,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 688 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 386,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 810,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>1 838 424,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>45 455 918,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Słowacki



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE - 2024 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rollnetwo i lownetwo	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Iszy rolnicze	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz 125 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywiązanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Demontowanie wady	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 944 570,42	204 079,59	204 079,59	0,00	204 079,59	0,00	204 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Dotygi publiczne gminne	4 944 570,42	204 079,59	204 079,59	0,00	204 079,59	0,00	204 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wyposażenia	165 050,26	165 050,26	165 050,26	0,00	165 050,26	0,00	165 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 029,33	39 029,33	39 029,33	0,00	39 029,33	0,00	39 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 133,47	101 524,92	101 524,92	9 000,00	92 524,92	0,00	92 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Wyłączanie nieruchomości	102 633,47	82 024,92	82 024,92	9 000,00	73 024,92	0,00	73 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 090,00	20 090,00	20 090,00	0,00	20 090,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 584,92	16 584,92	16 584,92	0,00	16 584,92	0,00	16 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







































## Plan przychodów i rozchodów -2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 170 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 170 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 083 548,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 083 548,00

Wójt Gminy Drużbice  
mgr Tomasz Głowacki



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 725 782,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 725 782,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725 782,77
			Modernizacja drogi gminnej (FS Teofilów - 14.000,00 zł)	14 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Brzezcie	500 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Drużbice Kolonia	500 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Stoki	700 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Suchcice	400 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Wdowin Kolonia	900 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Wola Roźniatowska	650 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Żbijowa	1 000 000,00
			Modernizacja drogi w sołectwie Józefów (FS Józefów - 22.333,68 zł)	22 333,68
			Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem w m. Drużbice Kolonia (FS Drużbice Kolonia - 17.887,81 zł)	17 887,81
			Wykoanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej, działka nr 78, obręb Głupice (FS Głupice - 5.000,00 zł)	5 000,00
			Wykonanie remontu drogi gminnej w m. Łęczycza - wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową (FS Łęczycza - 16.561,28 zł)	16 561,28
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 608,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 608,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 608,55
			Zagospodarowanie działki w m. Brzezcie (FS Brzezcie - 20.605,55 zł)	20 608,55
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00



			Modernizacja budynku garaży OSP w Wadlewie (FS Wadlew - 24.700,00 zł)	24 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 250 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice	4 250 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie	1 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 807,56</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 807,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 807,56
			Budowa oświetlenia w m. Chynów (FS Chynów 24.807,56 zł)	24 807,56
			Budowa oświetlenia w m. Kącik - kontynuacja (FS Kącik - 3.000,00 zł)	3 000,00
			Budowa oświetlenia w Teresinie - II etap (FS Teresin - 15.000,00 zł)	15 000,00
			Oświetlenie drogowe w miejscowości Głupice (FS Głupice - 15.000,00 zł)	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia (FS Stoki - 10.000,00 zł)	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Podstoła (FS Podstoła - 21.000,00 zł)	21 000,00
			Wykonanie dokumentacji - rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego (FS Rasy - 7.000,00 zł)	7 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 554 780,39</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 606 580,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 580,39
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice (FS Stefanów - 21.990,08 zł, FS Suchcice - 30.098,92 zł)	52 089,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, gmina Drużbice	1 500 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Drużbice	3 000 000,00
			Modernizacja budynku w miejscowości Roźniewice (FS Roźniewice - 25.426,03 zł)	25 426,03
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rawicz (FS Rawicz - 20.219,87 zł)	20 219,87
			Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej (FS Rasy - 5.000,00 zł)	5 000,00

		Wykończenie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Bukowie Górne (FS Bukowie Górne - 3.845,49 zł)	3 845,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	880 000,00
		Program odbudowy zabytków	880 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 068 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 200,00
		Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach	4 068 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 605,20</b>
	92695	Pozostała działalność	78 605,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 605,20
		Altana na placu zabaw (FS Stoki- 12.745,99 zł)	12 745,99
		Wykonanie wiaty na działce gminnej w m. Zwierzyniec (FS Zwierzyniec - 17.000,00 zł)	17 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w m-ści Nowa Wieś (FS Nowa Wieś - 18.966,44 zł)	18 966,44
		Zagospodarowanie działki w miejscowości Kazimierzów (FS Kazimierzów 29.892,77 zł)	29 892,77
		<b>Razem</b>	<b>19 750 284,47</b>

w ojt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Głowacki



**ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2024 rok**

Dział	Rozdział	Określenie	Plan na 2024 r
758		Różne rozliczenia	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		Rezerwa ogólna budżetu	83 500,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	56 500,00

Wójt Gminy Drużbice  
mgr Tomasz Głowacki



## Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>30 000,00</b>
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
<b>Razem:</b>				<b>108 000,00</b>

## Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 040,00
<b>Razem:</b>				<b>108 000,00</b>

Wójt Gminy Drużbice  
mgr Tomasz Glowacki





## Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Zadania związane z ochroną środowiska	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>

## Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zadania związane z ochroną środowiska	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Glowacki



## Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 2024r.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 465 840,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 465 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 457 840,00
		0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 465 840,00</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 2024 r.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 525 658,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 525 658,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 133,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00
<b>Razem:</b>				<b>2 525 658,53</b>

Wojt Gminy Bruźbice

mgr Tomasz Głowacki



**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi  
ustawami - 2024 rok**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2024 r</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 811,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 811,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 913,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 501,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 688 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 386,00

85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 810,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 810,00
<b>Razem:</b>			<b>1 838 424,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 811,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 889,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 913,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 818,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,51
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00



855		Rodzina	1 688 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 503 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 722,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,11
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,19
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 810,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 810,00
<b>Razem:</b>			<b>1 838 424,00</b>

Wójt Gminy Irućbice

mgr Tomasz Głowacki



## Plan wydatków - fundusz sołecki na 2024 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota na zadanie	Razem Fundusz Sołecki na 2024 r.
1	Brzezie	Zakup kosi spalinowej	900-90095-4210	2 000,00	22 608,55
		Zagospodarowanie działki w m. Brzezie	700-70005-6050	20 608,55	
2	Bukowie Dolne	Budowa mostka przejazdowego	900-90095-4210	7 000,00	24 670,12
		Festyn - spotkanie mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	17 670,12	
3	Bukowie Górne	Odmulenie stawu w Bukowiu Górnym	900-90095-4300	20 000,00	23 845,49
		Wykończenie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Bukowie Górne	921-92109-6050	3 845,49	
4	Chynów	Budowa oświetlenia w m. Chynów	900-90015-6050	24 807,56	24 807,56
5	Drużbice	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach	801-80101-4210	5 769,63	25 769,63
		Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach	754-75412-4210	10 000,00	
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drużbicach Kolonii 73 (zadanie wspólne)	921-92109-4210	5 000,00	
		Utwardzenie drogi gminnej kruszywem	600-60016-4210	3 000,00	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP Drużbice (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	754-75412-4210	7 500,00	
6	Drużbice – Kolonia	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Drużbice Kolonia 73	921-92109-4210	7 500,00	40 887,81
		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	5 000,00	
		Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem w m. Drużbice Kolonia	600-60016-6050	17 887,81	

		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Drużbice Kolonia 141	921-92109-4210	3 000,00	
		Oświetlenie drogowe w miejscowości Głupice	900-90015-6050	15 000,00	
		Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej, działka nr 78, obręb Głupice	600-60016-6050	5 000,00	32 023,05
		Zakup dwóch lusterek drogowych wraz z mntażem	600-60016-4300	2 000,00	
		Zakup kruszywa	600-60016-4210	10 023,05	
		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedшкоlnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	5 000,00	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP Drużbice (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia i Drużbice)	754-75412-4210	7 500,00	29 343,01
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	2 500,00	
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	14 343,01	
		Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Hucisko	921-92109-4300	18 395,25	24 395,25
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	6 000,00	
		Modernizacja drogi w sołectwie Józefów	600-60016-6050	22 333,68	22 333,68
		Zagospodarowanie działki w miejscowości Kazimierzów	926-92695-6050	29 892,77	29 892,77
		Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	16 653,63	
		Budowa oświetlenia w m. Kaćcik - kontynuacja	900-90015-6050	3 000,00	19 653,63
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP Drużbice (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia i Drużbice)	754-75412-4210	8 000,00	
		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedшкоlnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	5 000,00	21 990,08
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	3 990,08	



		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926-92695-4210	5 000,00	
14	<b>Łęczycza</b>	Wykonanie remontu drogi gminnej w m. Łęczycza - wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulcją asfaltową	600-60016-6050	16 561,28	16 561,28
15	<b>Nowa Wieś</b>	Zagospodarowanie działki gminnej w m-ści Nowa Wieś	926-92695-6050	18 966,44	18 966,44
16	<b>Patok</b>	Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Patok	700-70005-4270	16 584,92	19 584,92
		Zakup i montaż tablic informacyjnych - znaków kierunków i miejscowości	600-60016-4300	3 000,00	
17	<b>Podstoła</b>	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Podstoła	900-90015-6050	21 000,00	31 473,30
		Zakup i montaż stojaka na rowery na działce gminnej	600-60016-4300	1 500,00	
		Zakup i montaż tablic informacyjnych drogowych	600-60016-4300	2 000,00	
		Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	6 973,30	
18	<b>Rasy</b>	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rasy	921-92109-4270	7 000,00	32 985,12
		Wykonanie dokumentacji - rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	7 000,00	
		Wykonanie dokumentacji i przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	5 000,00	
		Zakup nowego wyposażenia siłowni i zużytych elementów przy istniejącym wyposażeniu siłowni	926-92695-4210	4 000,00	
		Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	7 985,12	
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	2 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rawicz	921-92109-6050	20 219,87	
19	<b>Rawicz</b>	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00	25 219,87
20	<b>Rozniatowice</b>	Modernizacja budynku w miejscowości Rozniatowice	921-92109-6050	25 426,03	25 426,03
21	<b>Skrainie</b>	Naprawa drogi	600-60016-4210	15 942,81	15 942,81
22	<b>Stefanów</b>	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, gmina Drużbice (zadanie wspólne z sołectwem Suchcice)	921-92109-6050	21 990,08	21 990,08

23	<b>Stoki</b>	Altana na placu zabaw	926-92695-6050	12 745,99	22 745,99
		Rozbudowa oświetlenia	900-90015-6050	10 000,00	
24	<b>Sucheice</b>	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sucheice, gmina Drużbice	921-92109-6050	30 098,92	30 098,92
		Piknik sołecki dla mieszkańców	921-92195-4210	2 698,72	
25	<b>Teofilów</b>	Modernizacja drogi gminnej	600-60016-6050	14 000,00	16 698,72
		Budowa oświetlenia w Teresinie - II etap	900-90015-6050	15 000,00	
26	<b>Teresin</b>	Zakup i montaż dwóch lusterek drogowych	600-60016-4300	2 500,00	19 791,07
		Zakup wyposażenia do budynku gminnego	921-92195-4210	1 250,00	
		Wykopanie rowu przy drodze gminnej	600-60016-4210	1 041,07	
		Wykonanie muralu na budynku komunalnym w Wadlewie	921-92195-4300	13 800,00	
27	<b>Wadlew</b>	Modernizacja budynku garaży OSP w Wadlewie	754-75412-6050	24 700,00	44 186,32
		Wyrownanie parkingu przy budynku komunalnym w m. Wadlew (obok ronda)	921-92195-4210	3 000,00	
		Zakup i montaż znaków drogowych (informacyjnych) oraz lusterek	600-60016-4300	2 686,32	
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	12 000,00	
		Zakup dwóch kos spalinyowych	926-92695-4210	4 000,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wdowin	921-92109-4210	5 608,55	
28	<b>Wdowin</b>	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	1 000,00	22 608,55
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	6 000,00	
		Modernizacja drogi w m. Gadki	600-60016-6050	14 708,06	

29	<b>Wdowin – Kolonia</b>	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	1 000,00	23 708,06
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin)	921-92109-4210	2 000,00	
30	<b>Wola Rozniatowska</b>	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	19 859,79	19 859,79
31	<b>Zabiałów</b>	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	15 186,90	15 186,90
		Zakup i montaż spowalniaczy na drogach w sołectwie Zwierzyniec	600-60016-4300	5 343,01	
32	<b>Zwierzyniec</b>	Wykonanie łazienki w pomieszczeniu w budynku Zwierzyniec 44	921-92195-4210	5 000,00	29 343,01
		Wykonanie wiaty na działce gminnej w m. Zwierzyniec	926-92695-6050	17 000,00	
		Zakup i montaż znaków informacyjnych	600-60016-4300	2 000,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>794 597,81</b>	<b>794 597,81</b>

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

600-60016-4210	125 050,26
600-60016-4300	21 029,33
600-60016-6050	90 490,83
700-70005-4270	16 584,92
700-70005-6050	20 608,55
754-75412-4210	33 000,00
754-75412-6050	24 700,00
801-80101-4210	22 769,63
900-90015-6050	95 807,56
900-90095-4210	9 000,00
900-90095-4300	20 000,00
921-92109-4210	23 108,55
921-92109-4270	7 000,00
921-92109-4300	26 380,37



921-92109-6050  
921-92195-4210  
921-92195-4300  
926-92695-4210  
926-92695-6050

106 580,39  
47 082,22  
13 800,00  
13 000,00  
78 605,20  
794 597,81

  
Wójt Gminy Działdowo  
mgr Tomasz Glowacki

## Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
921	92116	2480	Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury	430 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne			95 000,00
921	92120	6230	Parafie na terenie Gminy Drużbice			30 000,00
921	92120	6570	Parafie na terenie Gminy Drużbice			880 000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenia, kluby i inne			45 000,00
<b>Razem</b>				<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>1 480 000,00</b>

Wójt Gminy Drużbice  
mgr Tomasz Ciołowski



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –  
2024r.**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 2024 r.
<b>750</b>			<b>Administrcja publiczna</b>	<b>29,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		690	Wpływy z różnych opłat	29,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>71 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 400,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 400,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>71 429,00</b>

Wójt Gminy Drużbice  
mgr Tomasz Cielowacki





## **UZASADNIENIE** **do projektu budżetu Gminy Drużbice na 2024 rok**

**Budżet gminy** stanowi fundament finansów publicznych. Opracowywany jest na rok budżetowy i stanowi podstawowy plan działalności gminy. Wszystkie zadania gminy wymagające zaangażowania środków finansowych są możliwe do wykonania wyłącznie wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie.

### **Kierunki działania:**

1. zachowanie poziomu indywidualnego zadłużenia gminy, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
2. zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która oznacza, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących,
3. dążenie do maksymalnego pozyskania środków zewnętrznych krajowych jak i zagranicznych,
4. utrzymanie zdolności kredytowej.

### **DOCHODY**

Dochody budżetu gminy zaplanowano na podstawie następujących założeń:

- 1) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 10 % większej w stosunku do roku 2023 – uwzględniono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r.
- 2) zwiększenie z wpływów z podatku rolnego w wysokości 10 % większej w stosunku do roku 2023 – uwzględniono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r.
- 3) wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- 4) wpływy z dotacji na zadania własne i zadania zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Piotrkowie Tryb.,
- 5) pozostałe dochody (np. wpływy z opłat z czynszu, opłaty za wodę i ścieki różne itp.)

- zaplanowano w wysokości około 6-14 % większej niż przewidywane wykonanie w roku 2023.
- 6) prognozę kwoty długu zaplanowano na podstawie już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w bankach krajowych oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  - 7) Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wysokości ok. 6-12 % większe, biorąc za podstawę 2023 rok.

### **DOCHODY – plan na 2024 r.**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok zakłada realizację planu dochodów w wysokości 45.455.918,29 zł, w tym dochody majątkowe 18.220.000,00 zł, i dochody bieżące 27.235.718,29zł.

**Struktura planu dochodów budżetu na 2024 rok.**

<b>Paragraf</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>	<b>Udział procentowy w planie dochodów ogółem</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.693.253,00	10,32
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33.820,00	0,07
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	0,07
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.218.000,00	4,88
0320	Wpływy z podatku rolnego	496.000,00	1,09
0330	Wpływy z podatku leśnego	124.000,00	0,27
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285.000,00	0,63
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	18.000,00	0,04
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	0,04
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	0,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	78.000,00	0,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.485.840,00	5,47
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	200.000,00	0,44
0660	Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00	0,11
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	124.000,00	0,27



	wychowania przedszkolnego		
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	159.500,00	0,35
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62.000,00	0,14
0830	Wpływy z usług	1.269.500,00	2,79
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63.000,00	0,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.564,84	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	58.116,00	0,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.838.424,00	4,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337.886,00	0,74
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.761,45	0,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.587.053,00	27,69
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	880.000,00	1,94
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	17.278.200,00	38,01

	inwestycyjnych		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45.455.918,29</b>	<b>100,00</b>

**Na plan dochodów składają się:**

**§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 4.693.253,00 zł,

Zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2024 Ministerstwo Finansów określiło w informacji skierowanej do gminy,

**§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 33.820,00 zł, - jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

**§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan 30.000,00 zł,

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości** – plan 2.218.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wpływy z tego podatku stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych gminy, o jego wysokości decyduje Rada Gminy podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. W powyższej kwocie znajduje się podatek od osób fizycznych - kwota 922.000,00 zł., i od osób prawnych – kwota 1.296.000,00zł.

**§ 0320 – Podatek rolny** – plan 496.000,00 zł, Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Planowane wpływy od osób fizycznych 495.000,00 zł, a od osób prawnych 1.000,00 zł.

**§ 0330 – Podatek leśny** – plan 124.000,00 zł, w tym od osób fizycznych 85.000,00 zł, i od osób prawnych 39.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych** – plan 285.000,00 zł, w tym od osób prawnych 35.000,00 zł i od osób fizycznych 250.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

**§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** – plan 18.000,00 zł.



**§ 0360 Podatek od spadków i darowizn** – plan 20.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe, i jest w 100 % dochodem gminy.

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej** – plan 25.000,00 zł.

**§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – plan 78.000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody te w całości przeznaczane są na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat** – plan 2.485.840,00 zł - dochody te dotyczą opłat za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy w wysokości 2.457.840,00 zł, oraz inne opłaty (m.in. za zajęcie pasa drogowego) w wysokości 28.000,00 zł.

**§ 0500 - Podatek od czynności cywilno prawnych** - plan 200.000,00 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin.

**§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – plan 50.000,00 zł.

**§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** – plan 124.000,00 zł.

**§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – plan 10.000,00 zł, w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł.

**§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy** – plan 159.500,00 zł - dotyczy to dochodów z czynszu i dzierżawy wynajętych i wdzierżawionych składników majątkowych mienia komunalnego, takich jak np. lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz czynsz za obwody łowieckie,

**§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 62.000,00 zł,

**§ 0830 – Wpływy z usług** – plan 1.269.500,00 zł, w tym: dochody z tytułu opłat za wodę 729.000,00 zł, wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach 176.000,00 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 14.500,00 zł, wpływy z opłat za ścieki 101.000,00 zł, wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku 249.000,00 zł.

**§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan 23.000,00 zł - w tym



paragrafie planuje się wpływy z odsetek w związku z niedotrzymaniem terminów płatności podatków i opłat lokalnych.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki** – plan 63.000,00 zł. – dotyczy odsetek od niedotrzymania terminów płatności z należności umów cywilnoprawnych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych,

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – 2.564,84 zł,

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – plan 58.116,00 zł - w paragrafie tym planuje się wpływy (zwroty) m.in. z wpłaty za energię elektryczną, opłaty abonamentów telefonicznych, wpływów z opłat za wywóz nieczystości, wpływy za ogrzewanie oraz zwroty podatku VAT a także wpłaty mieszkańców.

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – plan 1.838.424,00 zł. W związku z realizacją zadań zleconych gmina Drużbice otrzyma dotacje z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 98.811,00 zł., w tym:
  - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 56.430,00zł,
  - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż wymienione powyżej 42.381,00 zł,
- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 1.200,00 zł,
- wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne itp. – 11.810,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zadań zleconych – 45.501,00 zł.
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.676.386,00 zł.,
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 304,00 zł,
- wydatki w zakresie pozostałej działalności – 4.412,00 zł.

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** – plan 337.886,00 zł., w tym m.in.:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej itp. – 13.560,00 zł.,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47.025,00 zł.,
- zasiłki stałe – 171.840,00 zł.,
- wydatki związane z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 58.800,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” – 46.661,00zł,

**§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan 5.761,45 zł,

**§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan 12.587.053,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.877.873,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.709.180,00 zł,

**§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – 880.000,00 zł – jest to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania:

- Renowacja i rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach. Okres realizacji inwestycji do 12 m-cy. Kwota dofinansowania 400.000,00 zł.
- Renowacja budynku kościoła parafialnego pw. Sw. Rocha w Drużbicach. Okres realizacji powyżej 12 m-cy. Kwota dofinansowania 980.000,00 zł (rozłożona na lata 2024 – 480.000,00 zł, 2025 – 500.000,00 zł).

**§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – 17.278.200,00 zł, w tym na następujące zadania:

- Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Drużbice (dotyczy budynków w Podstole i Rożniatowicach). Okres realizacji do 12 m-cy. – dofinansowanie 2.700.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, gmina Drużbice. Okres realizacji powyżej 12 m-cy – dofinansowanie ogółem 2.500.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 1.000.000,00 zł, w roku 2025 – 1.500.000,00 zł,
- Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, gmina Drużbice – dofinansowanie 4.230.000,00 zł. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2023 roku.
- Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach – dofinansowanie

4.048.200,00 zł. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2023 roku.

- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Drużbice – dofinansowanie 4.400.000,00zł. Okres realizacji inwestycji do 12 m-cy.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, im. Jana Pawła II w Wadlewie – dofinansowanie 900.000,00 zł. Okres realizacji inwestycji do 12 m-cy.

### **WYDATKI – plan na 2024 r.**

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi ogółem 46.542.370,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 26.747.377,76 zł, tj. 51,47 % planu wydatków ogółem w tym m.in.:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.170.725,33 zł, tj. 56,73 % planu wydatków bieżących,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 570.000,00 zł, tj. 2,13 % planu wydatków bieżących,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.541.960,49 zł, tj. 9,51 % planu wydatków bieżących,
  - d) wydatki na obsługę długu – 350.000,00 zł, tj. 1,31 % planu wydatków bieżących,
  - e) pozostałe wydatki bieżące – 8.114.691,94zł, tj. 30,32 % planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe – 19.794.992,53 zł, tj. 42,53 % planu wydatków ogółem.

### **Struktura planu wydatków na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>	<b>Udział procentowy w planie wydatków ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.920,00	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442.000,00	0,95
600	Transport i łączność	4.944.570,42	10,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.133,47	0,26
750	Administracja publiczna	5.736.943,24	12,33



751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...	1.200,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369.367,94	0,79
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	0,75
758	Różne rozliczenia	140.000,00	0,30
801	Oświata i wychowanie	16.512.776,13	35,48
851	Ochrona zdrowia	108.000,00	0,23
852	Pomoc społeczna	1.609.591,26	3,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.120,00	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.800,00	0,02
855	Rodzina	2.274.305,01	4,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.454.666,09	7,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.179.151,53	21,87
926	Kultura fizyczna	233.825,20	0,50
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>46.542.370,29</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki jednostek organizacyjnych:

#### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drużbicach:

Plan wydatków – 4.384.371,10 zł, tj. 9,42 planu wydatków ogółem, z tego:

- Szkoły Podstawowe – 2.810.557,42 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 112.471,28 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 648.070,70 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli – 15.700,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 643.571,70 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 154.000,00 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.626.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 133.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 624.871,10 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Wadlewie:**

Plan wydatków – 3.260.249,08 zł, tj. 7,00 % planu wydatków ogółem, z tego:

- Szkoły Podstawowe – 2.357.077,88 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 110.471,28 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 271.156,90 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli – 12.600,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 335.443,02 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 173.500,00 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 2.721.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 124.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 414.049,08 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Rasach**

Plan wydatków – 2.854.586,32 zł, tj. 6,13 planu wydatków ogółem, z tego:

- Szkoły Podstawowe – 2.473.139,28 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 163.107,04 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli – 11.640,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 95.000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 111.700,00 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 2.388.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 103.500,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 362.386,32 zł.

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Plan wydatków – 3.466.065,29 zł, tj. 7,45 % planu wydatków ogółem, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 350.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia – 13.560,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe – 90.025,00 zł,
- Zasiłki stałe – 171.840,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 636.083,20 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161.724,06 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 67.746,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 118.613,00 zł,
- Fundusz Solidarnościowy – 47.120,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 6.800,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.676.386,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 304,00 zł,
- Wspieranie rodziny – 93.594,03 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.810,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie rodziny – 20.460,00 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 924.504,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.892.360,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 649.200,80 zł.

#### **Gminny Żłobek w Drużbicach**

Plan wydatków – 469.185,14 zł, tj. 1,01 % planu wydatków ogółem.



Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 347.220,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 121.965,14 zł.

**Urząd Gminy Drużbice:**

Plan wydatków – 32.107.913,36 zł, tj. 68,99 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 12.312.920,83 zł,
- wydatki majątkowe – 19.794.992,53 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Izby rolnicze – 9.920,00 zł,
- Dostarczanie wody – 442.000,00 zł,
- Drogi publiczne gminne – 204.079,59 zł,
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 82.024,92 zł,
- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 19.500,00 zł,
- Urzędy wojewódzkie – 98.811,00 zł,
- Rady gmin - 189.180,00 zł,
- Urzędy gmin – 4.726.975,34 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 46.000,00 zł,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 618.376,90 zł,
- Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – 57.600,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.200,00zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 344.667,94 zł,
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 350.000,00 zł,
- Rezerwy ogólne i celowe – 140.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowe – 23.569,63 zł,
- Przedszkola - 260.000,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 480.000,00 zł,
- Zwalczanie narkomanii – 2.500,00 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105.500,00 zł,
- Świadczenia rodzinne – 2.565,84 zł,

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 173.500,00 zł,
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.525.658,53 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi – 4.600,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.000,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.000,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt – 82.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 466.000,00 zł,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8.000,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 89.100,00zł,
- Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby – 98.988,92 zł,
- Biblioteki – 430.000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.500,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie kultury – 60.882,22 zł,
- Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – 155.220,00 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.162.101,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 288.600,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 570.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 350.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.942.219,50 zł.

W budżecie na rok 2024 zostały zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki dotyczące „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Plan dochodów wynosi 2.465.840,00 zł, a plan wydatków 2.525.658,53 zł.

Różnica w kwocie 59.818,53 zł pomiędzy dochodami i wydatkami zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy i dotyczy m.in. obsługi administracyjnej tego systemu (zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/289/2021 Rady Gminy Drużbice z 9 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

## **INWESTYCJE 2024 r.**

Nakłady na inwestycje w 2024 roku planuje się w kwocie 19.794.992,53 zł, w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Drogi publiczne gminne – 4.740.490,83 zł,
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.608,55 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 24.700,00 zł,
- Szkoły podstawowe – 5.250.000,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 95.807,56 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.606.580,39 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 910.000,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie kultury – 4.068.200,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie sportu - 78.605,20 zł.

Szczegółowe wydatki wraz z nazwami poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej 2024 rok.

## **DEFICYT BUDŻETU GMINY**

W 2024 roku planuje się w deficyt budżetu gminy (różnica pomiędzy planem dochodów i planem wydatków) w kwocie 1.086.452,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.086.452,00 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2024 roku planuje się:

- 1) przychody budżetu gminy w wysokości 2.170.000,00 zł., z tego:
  - a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.083.548,00 zł,
  - b) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.086.452,00 zł,
- 2) rozchody budżetu gminy w wysokości 1.083.548,00 zł, (spłata pożyczek i kredytów)

## **REZERWY**

W budżecie gminy w planie wydatków bieżących tworzy się rezerwy w ogólnej kwocie 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na:



- rezerwa ogólna – 83.500,00 zł,
- rezerwa związana z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 56.500,00 zł,

W projekcie budżetu gminy wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości:

- dochody – 71.429,00 zł,
- wydatki – 71.429,00 zł.

W budżecie gminy na 2024 rok wyodrębnia się dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 108.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 108.000,00 zł, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105.500,00 zł,
- zwalczanie narkomanii – 2.500,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębnia się plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00zł oraz wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

W ramach wydatków wyodrębnia się dotacje w wysokości 1.480.000,00 zł, z tego na:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnej Instytucji Kultury – 430.000,00 zł,
- dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 95.000,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie sportu – 45.000,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie ochrony zabytków – 910.000,00 zł.

## FUNDUSZ SOŁECKI

W 2024 roku planuje się wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego (zgodnie ze złożonymi wnioskami) w kwocie 794.597,81 zł, (wydatki bieżące 377.805,28 zł oraz wydatki majątkowe 416.792,53 zł), z tego:

Określenie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Drogi publiczne gminne	146.079,59	90.490,83	236.570,42
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.584,92	20.608,55	37.193,47
Ochotnicze straże pożarne	33.000,00	24.700,00	57.700,00
Szkoły podstawowe	22.769,63	0,00	22.769,63
Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	95.807,56	95.807,56
Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej	29.000,00		29.000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56.488,92	106.580,39	163.069,31
Pozostała działalność w zakresie kultury	60.882,22		60.882,22
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	13.000,00	78.605,20	91.605,20
<b>OGÓLEM</b>	<b>377.805,28</b>	<b>416.792,53</b>	<b>794.597,81</b>

Budżet na rok 2024 będzie budżetem trudnym. Bardzo wysoka inflacja, wzrastające wydatki bieżące, które dotyczą bardzo wysokiego wzrostu cen energii, paliwa, usług i materiałów a także zmiany podatkowe jak również wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia ograniczają możliwości wydatkowe, które powodują zamrożenie niektórych wydatków bieżących w zakresie funkcjonowania Gminy. Nadmienić należy, że wzrost cen nie jest w żadnym zakresie zależne od samorządu.

Działania Gminy Drużbice w 2024 roku ukierunkowane będą na kompleksową analizę wydatków i dochodów bieżących z jednoczesnym położeniem nacisku na maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych. Aplikacja o środki zewnętrzne będzie poprzedzona gruntowną analizą sytuacji finansowej gminy.

Racjonalizacja wydatków i dochodów bieżących ukierunkowane będzie zarówno potrzebami placówek oświatowych z terenu Gminy Drużbice jak i pozostałych jednostek organizacyjnych.

Wzrost dochodów bieżących (w przyszłości) planuje się uzyskać poprzez pozyskanie inwestorów strategicznych bądź dokonanie zmian w stawkach podatków lokalnych, co skutkować będzie zwiększeniem w wysokości ich wpływów.

Obniżenie wydatków gminy ukierunkowane będzie przede wszystkim na analizie stanu zatrudnienia oraz możliwości ograniczenia wydatków na bieżącą działalność gminy Drużbice.

Wszystkie wydatki (zarówno bieżące jak i majątkowe) są niezbędne dla mieszkańców gminy.

W trakcie roku budżetowego dokonywana jest szczegółowa analiza, w wyniku której mogą nastąpić przesunięcia wydatków w ramach planowanych środków finansowych.

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Głowacki





