

UCHWAŁA NR LIX/417/23
RADY GMINY W DOBRONIU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 **ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 **ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) 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 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) – **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

- § 1.** Uchwala się budżet Gminy Dobroń na rok kalendarzowy 2024.
- § 2.** Ustala się dochody budżetu Gminy Dobroń w wysokości **67.932.727,67 zł**, z tego bieżące **43.408.082,66 zł** oraz majątkowe w kwocie **24.524.645,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały.
- § 4.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Dobroń w wysokości **66.897.487,66 zł**, w tym majątkowe **24.100.869,19 zł** oraz bieżące **42.796.618,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 5.** Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2A do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.035.240,01 zł**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań.
- § 7.** Ustala się przychody w wysokości **64.759,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań.
- § 8.** Ustala się rozchody w wysokości **1.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 9.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 11.** Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 12.** Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 13.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- § 14.** Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2024 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 15.** Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- § 16.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **72.500,00 zł**,
 - 2) celową na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w wysokości **60.000,00 zł**,

- 3) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **100.500,00 zł**,
- 4) celową na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego w wysokości **6.000,00 zł**.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4.850.000,00 zł**,

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Dobroń do :

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4.500.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przeniesieniach w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej) zapewniając realizację danego zadania,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobroń, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Janusz Szerffel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/417/23

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK									
					Z TEGO:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	OGÓŁEM DOCHODY	DOCHODY WŁASNE	DOCHODY ZLECONE	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.931.370,00	2.931.370,00	0,00	1.569.000,00	1.362.370,00	1.362.370,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.362.370,00	1.362.370,00	0,00	0,00	1.362.370,00	1.362.370,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.362.370,00	1.362.370,00	0,00	0,00	1.362.370,00	1.362.370,00
	01095		Pozostała działalność	1.569.000,00	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
100			Górnictwo i kopalnictwo	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.158.600,00	1.158.600,00	0,00	158.600,00	1.000.000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.060 600,00	1.060 600,00	0,00	60.600,00	1.000.000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	122.520,00	10,00	122.510,00	122.520,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122.520,00	10,00	122.510,00	122.520,00	0,00	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	122.510,00	0,00	122.510,00	122.510,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00

			ochrony prawa						
		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	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.983.519,00	21.983.519,00	0,00	21.983.519,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.164.383,00	3.164.383,00	0,00	3.164.383,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.921.000,00	2.921.000,00	0,00	2.921.000,00	0,00	0,00
756		0320	Wpływy z podatku rolnego	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150.650,00	150.650,00	0,00	150.650,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	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	5.006.020,00	5.006.020,00	0,00	5.006.020,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	3.542.000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310.500,00	310.500,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319.815,00	319.815,00	0,00	319.815,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty za posiadanie psów	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

756		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.566.116,00	13.566.116,00	0,00	13.566.116,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.017.273,00	13.017.273,00	0,00	13.017.273,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	548.843,00	548.843,00	0,00	548.843,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32.254.260,01	32.254.260,01	0,00	10.256.020,00	21.998.240,01	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.264.615,00	8.264.615,00	0,00	8.264.615,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.264.615,00	8.264.615,00	0,00	8.264.615,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.147.325,00	1.147.325,00	0,00	1.147.325,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.147.325,00	1.147.325,00	0,00	1.147.325,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	844.080,00	844.080,00	0,00	844.080,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534.080,00	534.080,00	0,00	534.080,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	21.998.240,01	21.998.240,01	0,00	0,00	21.998.240,01	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21.998.240,01	21.998.240,01	0,00	0,00	21.998.240,01	0,00

801			Oświata i wychowanie	1.826.018,66	1.826.018,66	0,00	1.691.018,66	135.000,00	797.952,66
	80101		Szkoły podstawowe	797.952,66	797.952,66	0,00	797.952,66	0,00	797.952,66
		2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797.952,66	797.952,66	0,00	797.952,66	0,00	797.952,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	351.126,00	351.126,00	0,00	351.126,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71.600,00	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279.526,00	279.526,00	0,00	279.526,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523.400,00	523.400,00	0,00	523.400,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173.400,00	173.400,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	418.582,00	390.336,00	28.246,00	418.582,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.095,00	14.095,00	0,00	14.095,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.095,00	14.095,00	0,00	14.095,00	0,00	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.461,00	9.461,00	0,00	9.461,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9.461,00	9.461,00	0,00	9.461,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163.272,00	163.272,00	0,00	163.272,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	163.272,00	163.272,00	0,00	163.272,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.034,00	88.200,00	23.834,00	112.034,00	0,00	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	23.834,00	0,00	23.834,00	23.834,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15.308,00	15.308,00	0,00	15.308,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.308,00	15.308,00	0,00	15.308,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4.412,00	0,00	4.412,00	4.412,00	0,00	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	0,00	4.412,00	4.412,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2.812.810,00	15.000,00	2.797.810,00	2.812.810,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.735.904,00	15.000,00	2.720.904,00	2.735.904,00	0,00	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	2.720.904,00	0,00	2.720.904,00	2.720.904,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	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	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76.794,00	0,00	76.794,00	76.794,00	0,00	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	76.794,00	0,00	76.794,00	76.794,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.134.400,00	4.134.400,00	0,00	4.134.400,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840.500,00	840.500,00	0,00	840.500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	835.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.213.000,00	3.213.000,00	0,00	3.213.000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorów publicznych	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	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	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.035,00	29.035,00	0,00	0,00	29.035,00	29.035,00
	92195		Pozostała działalność	29.035,00	29.035,00	0,00	0,00	29.035,00	29.035,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	29.035,00	29.035,00	0,00	0,00	29.035,00	29.035,00

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
OGÓŁEM:				67.932.727,67	64.982.548,67	2.950.179,00	43.408.082,66	24.524.645,01	2.189.357,66

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024 ROK

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dz.	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Dochody	
			Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport	-	55.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	55.000,00
750		Administracja publiczna	122.510,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122.510,00	-
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.613,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.613,00	-
852		Pomoc społeczna	28.246,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23.834,00	-
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	-
855		Rodzina	2.797.810,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.720.904,00	-
	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	76.794,00	-
		OGÓŁEM:	2.950.179,00	55.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/417/23

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 717 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	41 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	41 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
600		Transport i łączność	18 476 900,00	998 900,00	0,00	925 500,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	17 478 000,00	17 478 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 428 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 000,00	17 558 000,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	61 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	41 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 085 064,00	7 085 064,00	5 809 006,00	924 058,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 510,00	122 510,00	122 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 400,00	286 400,00	26 090,00	23 910,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 446 554,00	6 446 554,00	5 589 406,00	817 148,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	169 600,00	169 600,00	71 000,00	23 000,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 087,00	770 817,81	160 000,00	540 817,81	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	268 269,19	268 269,19	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 022 087,00	753 817,81	160 000,00	523 817,81	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	268 269,19	268 269,19	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,000
758		Różne rozliczenia	275 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 651 176,66	19 453 676,66	14 488 294,00	3 658 579,00	5 100,00	503 751,00	797 952,66	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 603 499,66	12 603 499,66	10 068 673,00	1 389 714,00	0,00	347 160,00	797 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 865,00	507 865,00	464 774,00	20 566,00	0,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 461 452,00	4 461 452,00	3 336 897,00	1 018 253,00	0,00	106 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	532 858,00	532 858,00	485 636,00	19 458,00	0,00	27 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	877 814,00	680 314,00	130 314,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 410,00	61 410,00	0,00	56 310,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	523 400,00	523 400,00	0,00	523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 878,00	82 878,00	2 000,00	80 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000
851		Ochrona zdrowia	265 000,00	265 000,00	77 500,00	180 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	77 500,00	95 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 970 937,00	1 970 937,00	1 102 300,00	583 057,00	0,00	285 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 095,00	14 095,00	0,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 461,00	49 461,00	0,00	0,00	0,00	49 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	163 272,00	163 272,00	0,00	0,00	0,00	163 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	932 334,00	932 334,00	813 800,00	92 200,00	0,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 000,00	289 000,00	288 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 513,00	25 513,00	0,00	0,00	0,00	25 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 412,00	10 412,00	0,00	4 412,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 116 110,00	3 116 110,00	342 150,00	286 976,00	52 800,00	2 434 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 904,00	2 720 904,00	279 300,00	7 420,00	0,00	2 434 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 500,00	65 500,00	62 850,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 794,00	76 794,00	0,00	76 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 270 000,00	5 170 000,00	143 808,00	5 006 192,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 640 000,00	120 525,00	3 519 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	90 000,00	23 283,00	66 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	707 000,00	707 000,00	0,00	687 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 600,00	1 264 500,00	5 000,00	86 500,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	120 100,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
926		Kultura fizyczna	275 000,00	275 000,00	5 900,00	49 100,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	5 900,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			66 897 487,66	42 796 618,47	22 196 571,00	13 999 779,81	1 564 300,00	3 638 015,00	797 952,66	600 000,00	24 100 869,19	24 100 869,19	50 100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024 ROK

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dz.	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Dochody	
			Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport	-	55.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	55.000,00
750		Administracja publiczna	122.510,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122.510,00	-
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.613,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.613,00	-
852		Pomoc społeczna	28.246,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23.834,00	-
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	-
855		Rodzina	2.797.810,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.720.904,00	-
	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	76.794,00	-
		OGÓŁEM:	2.950.179,00	55.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/417/23
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		64.759,99
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	64.759,99
- na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		64.759,99
Rozchody ogółem:		1 100 000,00
Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	1 100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/417/23

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	59,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59,00
855		Rodzina	91 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 900,00
OGÓŁEM:			91 959,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/417/23

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	20 000,00
	90002		-	20 000,00
		Gospodarka odpadami	-	20 000,00
	90019	- Odbiór odpadów		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI W 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym	35 000,00
		- zorganizowanie wypoczynku połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	10 000,00
		- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe, itp.	20 000,00
		- koszty remontu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA	3 000,00
		- koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz sporządzania wywiadów środowiskowych prowadzenie Punktu konsultacyjnego	38 000,00
		- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne	4 000,00
		- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle	35 000,00
		- koszty zorganizowania i prowadzenia półkolonii letnich z programem profilaktycznym	11 000,00
		- koszty organizacji i prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, zagrożonych uzależnieniem	24 000,00
		<u>DOCHODY</u>	<u>180 000,00</u>
		<u>z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	<u>180 000,00</u>
		- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00

LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

010		Rolnictwo i łowiectwo	5 807 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 807 000,00
		010- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka	5 580 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń	9 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wincentów	45 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chechło Pierwsze (ul. Polna i ul. Letnia)	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów-Numerki, ul. Prosta	10 000,00
		Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Dobroń	93 000,00
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000,00
020		Leśnictwo	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00
		Rewitalizacja parku gminnego	10 000,00
600		Transport i łączność	17 558 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 558 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej 103346E w miejscowości Barycz, Gmina Dobroń	80 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108052E odcinek Wincentów - ul. Długa w Chechle Pierwszym	2 570 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108057E-ul.Lipowa w Chechle	4 462 500,00
		Drugim i innych dróg gminnych	10 045 500,00
		Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroniu i innych dróg	400 000,00
		Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, itp.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		Wykup nieruchomości, w tym gruntów	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 269,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 269,19
		Modernizacja budynku strażnicy OSP w sołectwie Chechło Drugie	158 732,70
		Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu	109 536,49
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	197 500,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	197 500,00
		Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroń	197 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		90015 Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 100,00
	92195	Pozostała działalność	50 100,00
		Budowa altany kulturalno-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dobroń	29 035,00
		Budowa altany kulturalno-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dobroń	21 065,00
Razem			24 100 869,19

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
DOBROŃ W ROKU 2024**

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	60 000,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 400,00	-
754 - 75412	Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	20 000,00
801 - 80146	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na PDiN w Pabianicach	5 100,00	
855 - 85516	Dotacja celowa dla żłobków	-	52 800,00
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółek wodnych	-	20 000,00
921 - 92114	Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	1 173 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	220 000,00
	OGÓŁEM:	1 251 500,00	312 800,00

Fundusz Sołecki na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa Zadania	Koszt Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania
1.	Barycz	1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Barycz (20 000 zł) w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” 2. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Barycz (5 255,06 zł)	25 255,06	900-90015 921-92109	majątkowe bieżące
2.	Chechło Drugie	Modernizacja budynku strażnicy OSP w sołectwie Chechło Drugie	58 732,70	754-75412	majątkowe
3.	Chechło Pierwsze	Położenie asfaltu na ul. Gabrieli Zapolskiej w Chechle Pierwszym w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych”	58 732,70	600 - 60016	majątkowe
4.	Dobroń Duży	Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia	34 711,03	754-75412	bieżące
5.	Dobroń Mały	Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia	50 803,79	754-75412	majątkowe
6.	Dobroń Poduchowny	Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia	58 732,70	754-75412	majątkowe
7.	Ldzań	Wykonanie utwardzenia terenu placu przy OSP Ldzań	20 791,38	754-75412	bieżące
8.	Markówka	1. Remont i wyposażenie Sali MDP przy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Wincentów (10 000,00 zł) 2. Remont i wyposażenie kuchni w strażnicy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Wincentów (13 023,22 zł)	23 023,22	754-75412	bieżące
9.	Mogilno Duże	1. Integracja	27 839,30		

		mieszkańców sołectwa Mogilno Duże (9 500,00zł) 2. Zakup wyposażenia na potrzeby imprez plenerowych sołectwa Mogilno Duże (12 339,30zł) 3. Zakup i remont istniejącego wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych (w tym zakup nagłośnienia) (6 000,00 zł)		921-92195 921- 92195 801 - 80101	bieżące
10.	Mogilno Małe	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej w miejscowości Mogilno Małe	21 907,30	600 - 60016	bieżące
11.	Morgi	1. Remont sufitu w strażnicy OSP Morgi (28 000,00 zł) 2. Zamontowanie lamp oświetleniowych w miejscowości Zimne Wody (1 248,88 zł)	29 248,88	754-75412 900 - 90015	bieżące
12.	Orpelów	1. Zakup szafy gastronomicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orpelowie (6 000,00 zł) 2. Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Orpelów (42 452,93 zł) w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” 3. Dofinansowanie do organizacji zabawy Mikołajkowej (1 000,00zł)	49 452,93	921 - 92109 900- 90015 921 - 92195	bieżące majątkowe bieżące
13.	Poleszyn	1. Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w sołectwie Poleszyn (10 000 zł) 2. Zorganizowanie na terenie sołectwa Poleszyn spotkania integracyjnego (7 553,36zł) 3. Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Poleszyn (5 000,00 zł)	22 553,36	921- 92109 921- 92195 900 - 90015	bieżące
14.	Przygoń	Położenie nakładki asfaltowej na pozostałej części ul. Brzozowej w miejscowości Przygoń. w ramach zadania: „Przebudowa dróg	20 908,84	600 - 60016	majątkowe

		gminnych"			
15.	Róża	1. Zorganizowanie pikniku rodzinnego w sołectwie Róża (3 000,00zł) 2. Remont i wyposażenie strażnicy OSP w sołectwie Róża (18 907,30 zł)	21 907,30	921 - 92195 754-75412	bieżące
16.	Wincentów	1. Zakup i montaż stojaków na rowery przy wiatkach przystankowych sołectwa Wincentów (5 000,00 zł) 2. Remont i wyposażenie Sali MDP przy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Markówka (12 017,04 zł) 3. Remont i wyposażenie kuchni w strażnicy OSP Markówka – zadanie wspólne z sołectwem Markówka (10 000,00 zł)	27 017,04	600 - 60016 754-75412 754-75412	bieżące
17.	Wymysłów	<i>Położenie nakładki asfaltowej w sołectwie Wymysłów (od krzyżówki w kierunku Piątkowiska) w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych”</i>	20 967,57	600 - 60016	majątkowe
18.	Zakrzewki	Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia	49 100,54	754-75412	bieżące
SUMA			621 685,64		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/417/23

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA PORYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.213.000,00	3.640.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3.213.000,00	3.640.000,00