

UCHWAŁA NR LXXIV/616/23
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1461, 1872, 1693), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 83 270 717,00 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 74 240 841,00 zł, dochody majątkowe na kwotę 9 029 876,00 zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1, 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 91 270 717,00 zł z tego: wydatki bieżące na kwotę 64 921 555,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 26 349 162,00 zł. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2, 2a.

§ 2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8 000 000,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 9 700 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1 700 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 060 000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 300 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 178 217,00 zł;

2) Celową w wysokości 268 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 168 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;

- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9 700 000,00 zł;
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy na najbliższej sesji o wprowadzonych zmianach w budżecie.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
					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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 396 500,00	450 000,00	1 946 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 396 500,00	450 000,00	1 946 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00	0,00	1 946 500,00
600			Transport i łączność	2 800 539,00	190 000,00	2 610 539,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	190 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 610 539,00	0,00	2 610 539,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 610 539,00	0,00	2 610 539,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 600,00	50 600,00	343 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 600,00	50 600,00	343 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 000,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	0,00	43 000,00

		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	278 936,00	278 936,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 936,00	266 936,00	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	266 927,00	266 927,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	2 969,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	2 969,00	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	2 969,00	2 969,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 700,00	0,00	176 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 700,00	0,00	176 700,00
		6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	176 700,00	0,00	176 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 159 266,00	35 159 266,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	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	5 982 000,00	5 982 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00	76 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	530 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 332 266,00	26 332 266,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 102 539,00	26 102 539,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 727,00	229 727,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 721 670,00	23 721 670,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 997 284,00	22 997 284,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 997 284,00	22 997 284,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	724 386,00	724 386,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	724 386,00	724 386,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 217 000,00	1 604 500,00	3 612 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 697 000,00	84 500,00	3 612 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	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	75 700,00	75 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 800,00	3 800,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800,00	3 800,00	0,00
	80104		Przedszkola	882 700,00	882 700,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 300,00	276 300,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 500,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 000,00	615 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 200,00	41 200,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	573 800,00	573 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	370 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 488 044,00	1 488 044,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500,00	17 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 159,00	694 159,00	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	694 159,00	694 159,00	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	38 400,00	38 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	38 400,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 762,00	138 762,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 762,00	138 762,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	410 812,00	410 812,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 112,00	406 112,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 600,00	137 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	117 600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 599,00	35 599,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 599,00	35 599,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	0,00
855			Rodzina	3 724 856,00	3 724 856,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 783,00	3 676 783,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	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	3 648 483,00	3 648 483,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	368,00	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	368,00	368,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 705,00	47 705,00	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	47 705,00	47 705,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 637,00	6 200 000,00	340 637,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 340 637,00	1 000 000,00	340 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	340 637,00	0,00	340 637,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Razem:				83 270 717,00	74 240 841,00	9 029 876,00
					0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	266 927,00	266 927,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 927,00	266 927,00	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	266 927,00	266 927,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	2 969,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	2 969,00	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	2 969,00	2 969,00	0,00
852			Pomoc społeczna	698 571,00	698 571,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 159,00	694 159,00	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	694 159,00	694 159,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	0,00
855			Rodzina	3 696 556,00	3 696 556,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 483,00	3 648 483,00	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	3 648 483,00	3 648 483,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	368,00	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	368,00	368,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 705,00	47 705,00	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	47 705,00	47 705,00	0,00
Razem:			4 665 023,00	4 665 023,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr LXXIV/616/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ ANDRESPOL DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	177,00
855			RODZINA	94 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 700,00
Razem:				94 877,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 701 540,00	1 540,00	2 700 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 540,00	1 540,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 540,00	1 540,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży	153 500,00	0,00	153 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży	1 946 500,00	0,00	1 946 500,00
600			Transport i łączność	12 169 662,00	3 258 000,00	8 911 662,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 211 662,00	0,00	3 211 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00

		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol</i>	111 662,00	0,00	111 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 708 000,00	8 000,00	5 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa przejść dla pieszych oraz chodników - 2023 r.	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa dróg w miejscowości Janówka w 2023 r. - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 400,00	286 400,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 400,00	286 400,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	276 000,00	276 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	126 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	39 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 438 027,00	7 438 027,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 927,00	266 927,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 277,00	223 277,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 180,00	38 180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	5 470,00	0,00

75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	269 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 100,00	914 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 300,00	663 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	119 700,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	266 000,00	266 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	53 850,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 100,00	31 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	34 050,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	2 969,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	2 969,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483,00	2 483,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 000,00	696 000,00	805 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	98 000,00	8 000,00	90 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 045 000,00	330 000,00	715 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	0,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup pojazdu ratowniczego i zabudowy specjalistycznej dla OSP w Justynowie</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych</i>	<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność	358 000,00	358 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 870,00	14 870,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	266 300,00	266 300,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	13 300,00	13 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 730,00	5 730,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	885 000,00	885 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	885 000,00	885 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	880 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	446 217,00	346 217,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 217,00	346 217,00	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	168 000,00	168 000,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	178 217,00	178 217,00	0,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	37 039 602,00	31 447 102,00	5 592 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 519 500,00	14 157 000,00	5 362 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 100,00	483 100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 300,00	1 438 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	89 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 800,00	191 800,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 300,00	260 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 600,00	42 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	444 000,00	444 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	33 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 900,00	306 900,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 300,00	540 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	32 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 908 800,00	7 908 800,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 400,00	585 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 300,00	850 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	29 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 300,00	184 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	125 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 600,00	366 600,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00

80104		Przedszkola	8 574 800,00	8 374 800,00	200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 700,00	126 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 800,00	1 413 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	82 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 800,00	563 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	276 300,00	276 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	28 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 700,00	211 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 400,00	160 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 600,00	1 651 600,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 400,00	126 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa przedszkola w Justynowie	200 000,00	0,00	200 000,00
80107		Świetlice szkolne	441 500,00	441 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	56 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 500,00	297 500,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	20 600,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 353 500,00	3 353 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 200,00	125 200,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00	343 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 500,00	418 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 700,00	54 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	149 500,00	149 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 600,00	127 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 846 300,00	1 846 300,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 900,00	153 900,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 200,00	100 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	50 900,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 660,00	1 240 660,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 800,00	477 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	80 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	615 000,00	615 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Wykonanie okapu w stołówce Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	30 000,00	0,00	30 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	940 042,00	940 042,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 218,00	54 218,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 718,00	40 718,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,00	406,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00	34 200,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200,00	78 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 200,00	209 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	26 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	54 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 700,00	1 068 700,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 700,00	74 700,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 600,00	140 600,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 900,00	77 900,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00	450 000,00	200 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja pomieszczeń medycznych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	442 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 141 244,00	3 141 244,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	518 600,00	518 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 800,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 800,00	471 800,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	741 259,00	741 259,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 300,00	395 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	78 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 959,00	66 959,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	23 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	11 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 900,00	17 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	38 400,00	38 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	38 400,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 762,00	238 762,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 762,00	238 762,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	410 812,00	410 812,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 112,00	406 112,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 300,00	905 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	526 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900,00	96 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	164 800,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	8 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	20 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 599,00	85 599,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 599,00	85 599,00	0,00
85295		Pozostała działalność	114 412,00	114 412,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	4 412,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 800,00	115 800,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	115 800,00	115 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	70 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00
855			Rodzina	4 371 356,00	4 171 356,00	200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 683,00	3 752 683,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 272 217,00	3 272 217,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 066,00	140 066,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 500,00	296 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	368,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	313,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	71 800,00	71 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	50 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	298 800,00	298 800,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 800,00	298 800,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 705,00	47 705,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 705,00	47 705,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 630 900,00	10 830 900,00	5 800 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 902 000,00	2 000,00	4 900 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie	200 000,00	0,00	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 651 200,00	5 651 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	48 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	298 000,00	298 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	298 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 175 000,00	1 675 000,00	500 000,00
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	500 000,00	0,00	500 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 502 700,00	3 102 700,00	400 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 102 700,00	3 102 700,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	400 000,00	0,00	400 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 000,00	975 000,00	770 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000,00	565 000,00	600 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	535 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol	600 000,00	0,00	600 000,00
	92116	Biblioteki	410 000,00	410 000,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek zabytkowy</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	1 530 000,00	460 000,00	1 070 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku hali sportowej GOSiR w Wiśniowej Górze</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
Razem:				91 270 717,00	64 921 555,00	26 349 162,00
					0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział		Treść	Plan na 2024 r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	266 927,00	266 927,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 927,00	266 927,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 277,00	223 277,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 180,00	38 180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	5 470,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	2 969,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	2 969,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483,00	2 483,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	0,00
852			Pomoc społeczna	698 571,00	698 571,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 159,00	694 159,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	384 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	76 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 959,00	56 959,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 850,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	4 412,00	0,00
855			Rodzina	3 696 556,00	3 696 556,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 483,00	3 648 483,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 272 217,00	3 272 217,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 266,00	106 266,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	368,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	313,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 705,00	47 705,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 705,00	47 705,00	0,00
Razem:				4 665 023,00	4 665 023,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/616/23
Rady Gminy Andrespol
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Przychody ogółem		9 700 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 700 000,00
	z tego:	
-	na pokrycie deficytu	8 000 000,00
-	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 700 000,00
Rozchody		1 700 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 700 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 700 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 700 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie	600 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży	153 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży	1 946 500,00
600			Transport i łączność	8 911 662,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 211 662,00
		6050	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	3 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol	111 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
		6050	Budowa przejść dla pieszych oraz chodników - 2023 r.	2 900 000,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00
		6050	Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze	1 500 000,00
		6050	Przebudowa dróg w miejscowości Janówka w 2023 r. - etap I	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Zakup gruntów	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 000,00
		6060	Zakup pojazdu ratowniczego i zabudowy specjalistycznej dla OSP w Justynowie	190 000,00
		6060	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych	525 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 592 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 362 500,00
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi	1 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi	3 612 500,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Budowa przedszkola w Justynowie	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6050	Wykonanie okapu w stołówce Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja pomieszczeń medycznych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu	200 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		6050	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900 000,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol	4 500 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	200 000,00

		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6050	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00
		6050	Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynki zabytkowe	170 000,00
926			Kultura fizyczna	1 070 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 070 000,00
		6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol	1 000 000,00
		6050	Modernizacja budynku hali sportowej GOSiR w Wiśniowej Górze	70 000,00
Razem:				26 349 162,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/616/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

ŚRODKI FINANSOWE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PLAN NA 2024 ROK

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 946 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 946 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 612 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 000,00
Razem:				5 558 500,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 946 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 946 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży	1 946 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 612 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi	3 612 000,00
Razem:				5 558 500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/616/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2024 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	370 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
Razem:				370 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Razem:				450 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/616/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
Razem:				5 200 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 651 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
Razem:				5 651 200,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/616/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot któremu zostanie udzielona dotacja	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Przeznaczenie
		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania bieżące	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje podmiotowe	dotacje celowe na zadania zlecone	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	3 102 700,00			400 000,00			budynki komunalne - 429 800,00 bieżące utrzymanie dróg - 1 765 800,00 wodociągi - 609 000,00 utrzymanie miejsc noclegowych -298 100,00 inwestycje - 400 000,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze		535 000,00					działalność statutowa
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu		410 000,00					działalność statutowa
4.	Gmina Łódź			1 660 000,00				komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola
5.	Niepubliczne Przedszkola					3 670 000,00		działalność bieżąca
6.	Stowarzyszenia						510 000,00	działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna
7.	Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu				200 000,00			podstawowa opieka zdrowotna
8.	Powiat Łódzki Wschodni				111 662,00			budowa ścieżki rowerowej
RAZEM		3 102 700,00	945 000,00	1 660 000,00	711 662,00	3 670 000,00	510 000,00	OGÓŁEM 10 599 362,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/616/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2024

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody			Koszty		Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	26 144,52	9 515 200,00	6 412 500,00	3 102 700,00	9 515 200,00	4 847 600,00	—	26 144,52
RAZEM		26 144,52	9 515 200,00	6 412 500,00	3 102 700,00	9 515 200,00	4 847 600,00	—	26 144,52

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

UZASADNIENIE
DO PLANU BUDŻETU GMINY ANDRESPOL
NA 2024 ROK

Plan budżetu Gminy Andrespol na 2024 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXVII/530/10 Rady Gminy Andrespol z 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków opracowany został w oparciu o zapisy Zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Andrespol z dnia 19 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2024 r.

Do opracowania planu budżetu na 2024 rok przyjęto ponadto dane wynikające z:

- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 w sprawie rocznej planowanej na 2024 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz kwoty subwencji ogólnej.
- informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-I.3110.17.2023 z dnia 25.10.2023 r.) w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2024 rok przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi (pismo Nr. DŁD-3113.14.2023 z dnia 24.10.2023 r.) w sprawie planu dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy planowaniu budżetu uwzględniono następujące informacje:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. poz. 1129). Cena ta wynosi 89,63 zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej poprzez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (M.P. poz. 1130). Cena wynosi 327,43 zł. za 1m³.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku (M.P. poz. 1132).

Przy planowaniu pozostałych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2023 rok.

W planie budżetu Gminy Andrespol przewiduje się osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 83 270 717,00 zł. z tego:

- dochody bieżące 74 240 841,00 zł.

- dochody majątkowe 9 029 876,00 zł.

oraz wykonanie wydatków ogółem w kwocie 91 270 717,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące 64 921 555,00 zł.

- wydatki majątkowe 26 349 162,00 zł.

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowane na 2024 rok w kwocie 74 240 841,00 zł. obejmują min.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjmując 10 % wzrost w stosunku do stawek z roku 2023 dla podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Dla podatku rolnego i leśnego przyjmuje się stawki wynikające z komunikatów prezesa GUS. Planowane wpływy z podatków lokalnych wynoszą:

- podatek od nieruchomości 7 200 000,00 zł.

- podatek rolny 78 000,00 zł.

- podatek leśny 44 000,00 zł.

- podatek od środków transportowych 303 000,00 zł.

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane są w wysokości 26 102 539,00 zł., wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wys. 229 727,00 zł., natomiast wpływy z subwencji oświatowej stanowią kwotę 22 997 284,00 zł., zgodnie z informacją Ministra Finansów.

- wpływy z tytułu podatków przekazywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj: podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2023 roku w łącznej kwocie 660 000,00 zł.

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowano w wysokości 4 665 023,00 zł. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Dotacje przeznaczone są na:

- administrację publiczną 266 927,00 zł.

- pomoc społeczną i rodzinę 4 395 127,00 zł.

- urzędy naczelnych organów
władzy państwowej 2 969,00 zł.

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Andrespol otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 736 473,00 zł.

- dotację celową na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym ustalono w oparciu o przepisy oświatowe na podstawie danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2023 roku i kwoty rocznej w wysokości 1 506,00 zł na każde dziecko. Łączna wysokość wyliczonej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynosi 724 386,00 zł. i pokazana jest w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Wojewódzkiego dokonane zostanie przesunięcie do rozdziału 80103 i 80104 oraz ewentualna korekta.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 41 000,00 zł. na podstawie decyzji ustalających te wpłaty.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń określono na kwotę 400 000,00 zł.

- dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na łączną kwotę 426 300,00 zł. natomiast dochody uzyskane z żywienia uczniów w stołówkach szkolnych określono na kwotę 573 800,00 zł.

W zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu zaplanowano dochody:

1. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 200 000,00 zł.
2. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 370 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 74 240 841,00 zł. i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 9 319 286,00 zł.

Spełniony został więc warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, według którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o fp.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 9 029 876,00 zł. i obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 43 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) | 300 000,00 zł |
| - środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze | 735 700,00 zł |
| - środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę przejść dla pieszych oraz chodników - 2023 | 1 874 839,00 zł |
| - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie | |

Promesy nr Edycja2/2021/7690/PolskiŁad na dofinansowanie inwestycji:

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi 3 612 500,00 zł

- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie wstępnej

Promesy nr Edycja8/2023/849/PolskiŁad na dofinansowanie inwestycji

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży 1 946 500,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol,

ulice w miejscowościach: Justynów, Janówka, Kraszew, Zielona Góra, Stróża

i Bedoń Przykościelny 340 637,00 zł

- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie nabycia

wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Justynowie 176 700,00 zł.

Plan dochodów majątkowych stanowi 10,85 % dochodów ogółem.

Struktura planu dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Udział w dochodach ogółem (%)
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 102 539,00	31,35
2	Subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	22 997 284,00	27,62
3	Dotacje i środki z różnych źródeł na zadania własne (bieżące i majątkowe)	10 113 349,00	12,15
4	Wpływy z podatków lokalnych	7 625 000,00	9,16
5	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 200 000,00	6,24
6	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 665 023,00	5,60
7	Zwrot podatku naliczonego VAT od realizowanych inwestycji	2 450 000,00	2,94
8	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie w stołówkach	1 000 100,00	1,20
9	Prognozowana dotacja przedszkolna	724 386,00	0,87
10	Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe	660 000,00	0,79

11	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń	400 000,00	0,48
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	0,44
13	Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,36
14	Pozostałe dochody	663 036,00	0,80
Razem		83 270 717,00	100 %

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 91 270 717,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 64 921 555,00 zł.
- wydatki majątkowe 26 349 162,00 zł.

Wydatki bieżące

Łączne planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 30 591 736,00 zł. tj. 33,52 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w 2024 roku obliczone zostały z uwzględnieniem regulacji płac, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 9 887 700,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 885 000,00 zł.

Łączny plan wydatków bieżących na oświatę i wychowanie wynosi 31 447 102,00 zł, co stanowi 34,45 % wydatków ogółem.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na kwotę 7 438 027,00 zł (8,15 % wydatków ogółem), w tym na funkcjonowanie Rady Gminy – 270 000,00 zł., natomiast wydatki Urzędu Gminy stanowią kwotę 5 631 000,00 zł.

W wydatkach na administrację zaplanowano również środki finansowe na działalność 10-ciu Rad Sołeckich w łącznej wysokości 122 000,00 zł. W budżecie Gminy Andrespol nie został utworzony fundusz sołecki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr LXV/527/23 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Jednocześnie w budżecie wyodrębnione zostały w rozdziale 75085 wydatki w wys. 914 100,00 zł. związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosi 696 000,00 zł.

Na wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zabezpieczono łącznie środki w wysokości 3 250 000,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną i rodzinę stanowią 5,22 % wydatków ogółem i wynoszą łącznie 7 312 600,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano kwotę 450 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosi 10 830 900,00 zł, z tego:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	5 651 200,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie	30 000,00 zł
- hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt	298 000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg	1 675 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	3 102 700,00 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu	20 000,00 zł
- pozostała działalność	54 000,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymania selektywnego punktu zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej (płace, koszty licencji programu komputerowego, art. biurowe itp.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokryje wszystkich planowanych wydatków. Do gospodarki odpadami planuje się dofinansować na etapie tworzenia budżetu kwotę 451 200,00 zł.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 975 000,00 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	535 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki	410 000,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych	30 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na kulturę fizyczną stanowią kwotę 460 000,00 zł i obejmują:

- wydatki na funkcjonowanie boiska „Orlik”	30 000,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych	370 000,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów	30 000,00 zł
- pozostała działalność	30 000,00 zł

Wydatki majątkowe w planie budżetu Gminy na rok 2024 wynoszą 26 349 162,00 zł i stanowią 28,87 % wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

W planie budżetu utworzono rezerwy:

a) ogólną na kwotę 178 217,00 zł.

b) celowe w wys. 268 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 168 000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest jeszcze wiadomy na etapie opracowania projektu budżetu, na kwotę 100 000,00 zł.

Struktura planu wydatków ogółem wg. działów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1	Oświata i wychowanie	37 039 602,00	40,58
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 630 900,00	18,22
3	Transport i łączność	12 169 662,00	13,33
4	Administracja publiczna	7 438 027,00	8,15
5	Rodzina	4 371 356,00	4,79
6	Pomoc społeczna	3 141 244,00	3,44
7	Rolnictwo i łowiectwo	2 701 540,00	2,96
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 000,00	1,91
9	Kultura fizyczna	1 530 000,00	1,68
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 000,00	1,65
11	Obsługa długu publicznego	885 000,00	0,97
12	Ochrona zdrowia	650 000,00	0,71
13	Gospodarka mieszkaniowa	486 400,00	0,53
14	Różne rozliczenia	446 217,00	0,49
15	Działalność usługowa	276 000,00	0,30
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	0,15
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 800,00	0,13
18	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 969,00	0,01
Razem		91 270 717,00	100%

W 2024 roku planuje się przychody budżetu w wys. 9 700 000,00 zł., z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Kwota planowanych przychodów może ulec zmniejszeniu z uwagi na dodatkowe dochody, które ewentualnie pojawią się w trakcie roku, zarówno ze środków krajowych jak i Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą w roku 2024 1 700 000,00 zł.

Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	83 270 717,00	Wydatki	91 270 717,00
Przychody	9 700 000,00	Rozchody	1 700 000,00
Razem:	92 970 717,00 zł		92 970 717,00 zł