

**Uchwała Budżetowa na rok 2024**  
**Nr L/273/2023**  
**Rady Gminy w Kazanowie**  
**z dnia 14 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237,art. 258,art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023r., poz. 103 z późn. zm.),

**Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje:**

**§ 1. Ustala się plan budżetu Gminy Kazanów na 2024 rok:**

- 1. Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 35.434.000,00 zł,**  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 24.254.000,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.180.000,00 zł,  
zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały;
  
- 2. Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 38.494.315,00 zł,**  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 23.470.315,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.024.000,00 zł,  
zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały;
  
- 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.060.315,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**
  - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315,00 zł,
  - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.
  
- 4. Planowane przychody budżetu w kwocie 3.060.315,00 zł z tytułu:**
  - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315,00 zł,
  - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.
  
- 5. Rezerwę w łącznej kwocie 140.000,00 zł**  
z tego:
  - 1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł,
  - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

70.000,00 zł.

6. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

- 1) Opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 2.000,00 zł,
- 2) Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł i wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80.000,00 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25.000,00 zł i wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 25.000,00 zł,
- 3) Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 550.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 677.000,00 zł.
- 4) Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.400,00 zł i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.400,00 zł zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 5 i 6** do niniejszej uchwały,
2. zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały;

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) Dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć,
- 4) Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz

pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub rezygnacji z istniejącego zadania inwestycyjnego,

- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) 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 terytorium tego państwa.

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
Szymon Wolinski

Tabela Nr 1

do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr L/273/2023 Rady Gminy w Kazanowie  
z dnia 14.12.2023 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK"**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 319,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	203 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	101 019,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	100 019,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

750			Administracja publiczna	371 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 947,00
		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	69 897,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	302 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		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	947,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 701 359,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 024 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 959,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 190 881,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 078,00
758			Różne rozliczenia	14 777 094,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 397 311,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 397 311,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 379 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 783,00
801			Oświata i wychowanie	313 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
852			Pomoc społeczna	649 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 893,00
		0830	Wpływy z usług	10 893,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	364 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 363,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 122,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 122,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 445 444,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	3 374 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00
		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	359,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		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	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>24 254 000,00</b>

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 310 961,83
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 310 961,83
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 961,83
600		Transport i łączność	7 980 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 980 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 038,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 038,17
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 038,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 180 000,00</b>

<b>Ogółem:</b>	<b>35 434 000,00</b>
----------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
 Szymon Wolinski

Tabela Nr 2  
do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr L/273/2023 Rady Gminy w Kazanowie  
z dnia 14.12.2023 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK'''**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 995 403,00</b>
	01030		Izby rolnicze	8 440,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	369 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 617 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 663,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 499 815,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 500,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 463 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 315,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 405 080,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 013 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	149 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	111 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>406 270,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	406 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 134 878,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 176 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	151 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80104		Przedszkola	715 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00
	4260	Zakup energii	1 742,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 000,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 207 156,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00

85216		Zasiłki stałe	374 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 641 836,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00
	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	7 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 500,00
	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	14 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 925 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00
85504		Wspieranie rodziny	52 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508		Rodziny zastępcze	147 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 074 530,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	677 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	34 130,00



	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 480 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	92116	Biblioteki	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
<b>Razem:</b>			<b>38 494 315,00</b>

Tabela Nr 3  
do uchwały budżetowej na 2024 rok

Nr L/273/2023 Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 14.12.2023 roku

**"PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK"**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 324 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym	5 324 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Przebudowa dróg w Gminie Kazanów	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00
			Przebudowa dróg w Gminie Kazanów	7 980 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrownica	1 300 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 024 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
Szymon Wolinski

Tabela Nr 4  
Do Uchwały budżetowej na 2024 r.  
Nr L/273/2023 Rady Gminy w Kazanowie  
z dnia 14.12.2023 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w 2024 roku											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				Plan na rok 2024						Plan na rok 2024	
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00				4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
RAZEM DOCHODY				2 000,00		RAZEM WYDATKI				2 000,00	
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				Plan na rok 2024						Plan na rok 2024	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			851	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00				4300	Zakup usług		500,00
						851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		104 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>105 000,00</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>105 000,00</b>

**Dochody z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2024					Plan na rok 2024
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
							4300	Zakup usług	650 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>550 000,00</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>677 000,00</b>

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2024					Plan na rok 2024

900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
RAZEM DOCHODY			1 400,00	RAZEM WYDATKI			1 400,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
Szymon Wolinski

**Tabela Nr 5**  
do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr L/273/2023 Rady Gminy w Kazanowie  
z dnia 14.12.2023 roku

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 897,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 897,00
		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	69 897,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		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	947,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 416 359,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 000,00
		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	3 374 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00
		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	359,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00

	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	42 000,00
<b>Razem:</b>			3 492 515,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
Szymon Wolinski

## Załącznik Nr 1

do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Nr L/273/2023 Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 14.12.2023 roku

## Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie	170.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			130.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>170.000,00</b>		<b>130.000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
Szymon Wolinski



**Tabela nr 6**  
do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr L/273/2023 Rady Gminy w Kazanowie  
z dnia 14.12.2023 roku

**"PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK"**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 897,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 416 359,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 492 515,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wołński*  
Szymon Wołński

Tabela Nr 7  
do Uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr L/273/2023 Rady Gminy w Kazanowie  
z dnia 14.12.2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 310 961,83	0,00	2 310 961,83	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 310 961,83	0,00	2 310 961,83	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 961,83	0,00	2 310 961,83	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00		780 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00		780 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00		780 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 090 961,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 961,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
Szymon Wolinski

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Kazanów na 2024 rok.**

Wójt Gminy przedkłada Wysokiej Radzie część opisową do uchwały budżetowej gminy Kazanów na 2024 rok.

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy Kazanów, wysokości wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wykonanie budżetu za 10 m-cy 2023 roku. Dotacje na zadania zlecone przyjęto do uchwały budżetowej w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Budżet na 2024 rok jest budżetem deficytowym, w którym przewiduje się:

- 1) **plan dochodów w wysokości 35.434.000,00 zł,**
- 2) **plan wydatków w wysokości 38.494.315,00 zł,**
- 3) **planowany deficyt budżetu w wysokości 3.060.315,00 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315,00 zł,
  - d) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 4) **plan przychodów w wysokości 3.060.315,00 zł** z tytułu:
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315,00 zł,
  - 4) nadwyżki z lat ubiegłych kwocie 1.000.000,00 zł,

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2022 roku pozostały na rachunku budżetu środki w wysokości **10.119.680,59 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.116.225,68 zł,
- wolne środki w kwocie 1.500.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.377.138,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126.316,50 zł,

Na dzień złożenia budżetu na 2024 rok do budżetu 2023 roku zostały zaangażowane wolne środki w kwocie 1.500 000,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.560.315,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 443.139,91zł

**I. Plan dochodów budżetu na rok 2024 ustalono w wysokości 35.434.000,00 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 24.254.000,00 tj. 68,45% planu dochodów ogółem,
- 2) majątkowe w kwocie 11.180.000,00 tj. 31,55% planu dochodów ogółem.

W budżecie roku 2024 przyjęto podane przez Ministra Finansów (ST3.4750.19.2023) planowane kwoty poszczególnych części subwencji, oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przez Wojewodę Mazowieckiego pismem (WF-I.3110.9.2023), Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112.2.11.2022 kwoty dotacji do zadań własnych i zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na 2024 rok przy ustaleniu wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto za podstawę wykonanie dochodów za III kwartały 2023 roku powiększone o planowane wpływy w IV kwartale.

W budżecie przyjęto następujące wielkości:

**I.1. Dochody bieżące to kwota 24.254.000,00 zł, stanowi 68,45% planowanych dochodów ogółem w tym:**

- 1) **Udziały w podatku dochodowym w kwocie 2.207.959,00 zł, stanowią 6,23% dochodów ogółem, w tym:**
  - od osób fizycznych w kwocie 2.190.881,00 zł, wzrost do roku 2023 o 562.682,00 zł,
  - od osób prawnych w kwocie 17.078,00 zł, wzrost do roku 2023 o 3.692,00 zł;
- 2) **Subwencje ogółem 14.777.094,00 zł, stanowią 41,70% planu dochodów ogółem (wzrost o około 19,99% w stosunku do roku 2023 tj. o kwotę 2.462.374,00), w tym:**
  - oświatowa 7.397.311,00zł stanowi 20,87% planu dochodów ogółem, (wzrost o 1.262.638,00 zł w stosunku do roku 2023),
  - wyrównawcza 7.379.783,00 zł tj. 20,83% planu dochodów ogółem, (wzrost o 1.199.736,00 zł w stosunku do roku 2023);
- 3) **Pozostałe dochody bieżące 3.033.947,00 zł tj. 8,57% dochodów ogółem, w tym z tytułu:**
  - podatku od nieruchomości 567.000,00 zł na poziomie roku ubiegłego,
  - podatku rolnego i leśnego 536.000,00 zł na poziomie roku ubiegłego,
  - podatku od środków transportowych 101.000,00 zł poziom roku 2023,
  - podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej i czynności cywilnoprawnych 137.200,00 zł,
  - opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 105.000,00 zł na poziomie roku 2023,
  - podatek opłacany w formie karty podatkowej 3.000,00 zł na poziomie roku 2023,
  - opłat za wywóz nieczystości 550.000,00 zł,

- skarbowa, eksploatacyjna ,wieczyste użytkowanie, sprzedaż wody i ścieków odsetki podatkowe i inne wpływy 1.034.747,00 zł.

4) **Dotacje przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne w wysokości 4.235.000,00 zł stanowią 11,95% planu dochodów ogółem.**

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011	2010	Ewidencja ludności i USC	69.897,00
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	947,00
752	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa	900,00
852	85295	2010	Pomoc społeczna	4.412,00
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	3.374.000,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	359,00
	85513	2010	Składka zdrowotna	42.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3.492.515,00</b>

**Dotacje na zadania własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80103	2030	Oddziały przedszkolne	58.000,00
	80104	2030	Utrzymanie przedszkoli	50.000,00
852	85213	2030	Składka zdrowotna	33.000,00
	85214	2030	Zasiłki okresowe	44.000,00
	85216	2030	Zasiłki stałe	364.000,00
	85219	2030	Utrzymanie GOPS	138.363,00
	85230	2030	Dożywianie dzieci	55.122,00
			<b>RAZEM</b>	<b>742.485,00</b>

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania własne są na poziomie roku ubiegłego.

**I.2. Dochody majątkowe w kwocie 11.180.0000,00 zł stanowią 31,55% planowanych dochodów ogółem, w tym:**

- 1) **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** na przebudowę dróg gminnych w kwocie 7.980.000,00 zł tj.22,52% dochodów ogółem i 71,38% dochodów majątkowych,
- 2) **Dochody z tytułu sprzedaży majątku mienia komunalnego** w kwocie 109.038,17 zł tj. 0,31% dochodów ogółem i 0,98% dochodów majątkowych. W roku 2024 gmina planuje dokonać sprzedaży gruntów komunalnych,

- 3) **Dotacja celowa** na dofinansowanie własnych inwestycji (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) z budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 2.310.961,83 zł tj. 6,52% planu dochodów ogółem i 20,67% planu dochodów majątkowych,
- 4) **Dotacja celowa** na dofinansowanie własnych inwestycji (budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrownica) z budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 780.000,00 zł tj. 2,20% planu dochodów ogółem i 6,98% planu dochodów majątkowych.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących ogółem wskazuje na utrzymanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach ma subwencja ogólna 41,70%, dotacje na zadania własne i zlecone 11,95%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 6,23% i pozostałe dochody bieżące 8,57%.

Dochody bieżące stanowią 68,45% dochodów ogółem, a majątkowe 31,55%.

*Struktura i udział planowanych dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym		Struktura dochodów
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.619.280,83	308.319,00	2.310.961,83	7,39
600	Transport i łączność	7.982.000,00	2.000,00	7.980.000,00	22,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	235.238,17	126.200,00	109.038,17	0,66
750	Administracja publiczna	371.947,00	371.947,00	0,00	1,05
751	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	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	3.701.359,00	3.701.359,00	0,00	10,45
758	Różne rozliczenia	14.777.094,00	14.777.094,00	0,00	41,70
801	Oświata i wychowanie	313.000,00	313.000,00	0,00	0,88
852	Pomoc społeczna	649.790,00	649.790,00	0,00	1,83
855	Rodzina	3.445.444,00	3.445.444,00	0,00	9,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557.000,00	557.000,00	0,00	1,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780.000,00	0,00	780.000,00	2,20
	<b>RAZEM</b>	<b>35.434.000,00</b>	<b>24.254.000,00</b>	<b>11.180.000,00</b>	<b>100,00</b>

**II. Plan wydatków budżetowych na rok 2024 ustalono w wysokości 38.494.315,00 zł, w tym:**

- 1) *bieżące w kwocie 23.470.315,00 zł tj. 60,97% wydatków ogółem,*
- 2) *majątkowe w kwocie 15.024.000,00 zł tj. 39,03% wydatków ogółem*

**II.1 Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne 12.735.834,00 zł - zaplanowano podwyżki dla pracowników administracji, zwiększono minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli z poziomu dla 2023 roku oraz zabezpieczono wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dla osób, które zgłosiły chęć odejścia na emeryturę,
- 2) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii kwota 105.000,00 zł. W/w kwota w całości zostanie przeznaczona między innymi na:
  - a) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  - b) organizowanie wycieczek o charakterze profilaktycznym, szkolenia,
  - c) zakup sprzętu sportowego, audiowizualnego,
  - d) organizowanie różnorodnych pomocy dla rodzin patologicznych,
- 3) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 677.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 27.000,00 zł, pozostałe wydatki 650.000,00 zł na usługi za odbiór odpadów komunalnych.

Dochody z odpadów komunalnych wynoszą 550.000,00 zł, a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się wyższe o 127.000,00 zł.

Przetarg na wywóz odpadów komunalnych do chwili konstruowania budżetu nie został ogłoszony, w projekcie jest to przewidywana kwota na w/w zadanie. Po odbytych przetargu w budżecie zostanie dokonana korekta. Po przetargu Rada podejmie stosowną uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- 4) zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 1.400,00 zł finansowane w całości z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się na zakup krzewów do parku, skwerków, koszy na śmieci,
- 5) udzielenie dotacji podmiotowej i celowej z budżetu w kwocie 310.000,00 zł, w tym:
  - a) dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie w kwocie 170.000,00 zł,
  - b) dotacji celowej dla stowarzyszeń na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 140.000,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki w kwocie 9.641.081,00 zł na:
  - utrzymanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków to kwota 662.963,00 zł,
  - remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 99.815,00 zł, w tym: wyrównanie drogi tłuczniami, kruszywem, odśnieżanie, zakupy, pasy drogowe,
  - oświetlenie dróg, remonty, utrzymanie oświetlenia ulicznego 232.500,00 zł,
  - wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym 239.500,00 zł,

- utrzymanie referatu GOPS (pomoc społeczna i rodzina) ze środków własnych i dotacji to kwota 4.848.992,00 zł w tym: dotacja 4.055.256,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dochodów własnych 387.110,00 zł,
- składki na Izby Rolnicze 2% wpływów z podatku rolnego 8.440,00zł,
- składki na Związek Gmin nad Iłżanką 12.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na statutową działalność jednostek organizacyjnych gminy to kwota 3.149.761,00 zł tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opału, oleju opałowego, paliwa, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, utrzymanie Urzędu Gminy i inne.

### Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 897,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 416 359,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00



85503		Karta Dużej Rodziny	359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
<b>Razem:</b>			3 492.515,00

### Wydatki na zadania własne.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>58.000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	49.000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Utrzymanie przedszkoli</b>	<b>50.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	28.000,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składka zdrowotna</b>	<b>33.000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe</b>	<b>44.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	44.000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>364.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	364.000,00
	<b>85219</b>		<b>Utrzymanie GOPS</b>	<b>138.363,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110.263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00
	<b>85230</b>		<b>Dożywianie dzieci</b>	<b>55.122,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55.122,00
<b>RAZEM</b>				<b>742.485,00</b>

Zgodnie z obowiązującym terminem do 31 marca 2023 roku gmina nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na 2024 rok.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł, co stanowi 0,18% wydatków budżetu oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł która została wyliczona w wysokości 0,65% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

*Struktura i udział planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej*

Dział	Treść	Plan wydatków ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe	Struktura wydatków/%
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	5.995.403,00	671.403,00	5.324.000,00	15,57
<b>600</b>	Transport i łączność	8.499.815,00	99.815,00	8.400.000,00	22,08
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	239.500,00	239.500,00	0,00	0,62

710	Działalność usługowa	23.000,00	23.000,00	0,00	0,06
750	Administracja publiczna	4.405.080,00	4.405.080,00	0,00	11,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406.270,00	406.270,00	0,00	1,06
758	Różne rozliczenia	140.000,00	140.000,00	0,00	0,36
801	Oświata i wychowanie	11.134.878,00	11.134.878,00	0,00	28,93
851	Ochrona zdrowia	105.000,00	105.000,00	0,00	0,27
852	Opieka społeczna	1.207.156,00	1.207.156,00	0,00	3,14
855	Rodzina	3.641.836,00	3.641.836,00	0,00	9,47
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	1.074.530,00	1.074.530,00	0,00	2,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.480.000,00	180.000,00	1.300.000,00	3,84
926	Kultura fizyczna i sport	140.000,00	140.000,00	0,00	0,36
	<b>RAZEM</b>	<b>38.494.315,00</b>	<b>23.470.315,00</b>	<b>15.024.000,00</b>	<b>100,00</b>

Subwencja oświatowa w kwocie 7.397.311,00 zł pokrywa w około 66,43% wydatków w dziale oświata i wychowanie, które wynoszą 11.134.878,00zł

Tempo wzrostu wydatków bieżących, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, oraz większy udział wydatków stałych wymuszać będzie w kolejnych latach wykorzystanie wszelkich możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz racjonalną i wzmożoną dyscyplinę wydatkową z zachowaniem relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Budżet oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

#### Wydatki na zadania majątkowe w roku 2024 przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 324 978,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym	5 324 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Przebudowa dróg w Gminie Kazanów	420 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00
		Przebudowa dróg w Gminie Kazanów	7 980 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrownica	1 300 000,00
<b>Razem</b>			<b>15 024 000,00</b>

Na wydatki majątkowe przeznaczono 39,03% wydatków ogółem, które przedstawia powyższa tabela. Na tak wysoki wskaźnik mają wpływ pozyskane środki na wydatki majątkowe z zewnątrz (Polski Ład, Urząd Marszałkowski) Wydatki w ciągu roku ulegną zmianie, o czym świadczą budżety lat ubiegłych.

### III. Wynik budżetu.

W 2024 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 3.060.315,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315,00 zł (środki pochodzą z niewykorzystanej subwencji ogólnej uzupełniającej, którą gmina otrzymała w 2021 roku na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną),
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Gmina na koniec 2023 roku nie planuje zobowiązań z tytułów dłużnych, a dług z lat ubiegłych został w całości spłacony. Wielkość planowanej w budżecie 2024 roku nadwyżki budżetu z lat ubiegłych to częściowa kwota nie zaangażowanej nadwyżki budżetu z 2022 roku.

### IV. Przychody budżetu

W 2024 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 3.060.315,00 zł z tytułów omówionych powyżej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Wolinski*  
Szymon Wolinski