

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 w zw. z art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głowno na okres roku kalendarzowego **2024**.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej wysokości **40.653.736,50 zł** (słownie: *czterdzieści milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 50/100*), w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21.976.504,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **18.677.232,50 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **2.671.225,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy Głowno w łącznej wysokości **47.124.038,54 zł** (słownie: *czterdzieści siedem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści osiem złotych 54/100*) z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **19.998.442,91 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **27.125.595,63 zł** zgodne z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2.671.225,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **6.470.302,04 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **110.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 60.000 zł,
 - b) zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - w wysokości 3.000 zł,

- c) pomoc społeczną - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej - w wysokości 2.000 zł,
- d) zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – w wysokości 3.000 zł,
- e) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w wysokości 2.000 zł,
- f) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- w wysokości 40.000 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.600.302,04 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **130.000,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.700.000 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **7.200.000 zł.**

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w łącznej kwocie **50.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) wydatki w kwocie **50.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do uchwały.

§ 16. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **709.330,54 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11 i Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 17. Przedstawia się prognozę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 13** do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Głowno w roku budżetowym 2024 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł;**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości **6.600.302,04 zł;**

- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej ich pełną realizację w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) 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) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Głowno, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

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

Przewodniczący Rady Gminy Głowno

Jarosław Chałubiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	752 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180,00
		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	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
750			Administracja publiczna	63 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 264,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 634 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	656 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 717 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
--	--	------	---	-----------

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 144 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 136 825,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 778,00
758			Różne rozliczenia	11 489 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 488 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 854,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 878,00
801			Oświata i wychowanie	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00
852			Pomoc społeczna	1 606 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 395 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395 458,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 414,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 414,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 841,00
	85216		Zasiłki stałe	74 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 714,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	1 235 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	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	1 204 396,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
		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	18 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00
--	--	------	---	--------

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
bieżące razem:				21 976 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758			Różne rozliczenia	18 627 232,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 627 232,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 627 232,50
majątkowe razem:				18 677 232,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				40 653 736,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	56 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 264,00
		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	56 264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
		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	999,00
852			Pomoc społeczna	1 401 296,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 395 458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	1 212 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 396,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00
		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	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 117,00
		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	8 117,00
Ogółem:				2 671 225,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 044 175,00	508 800,00	508 800,00	0,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 375,00	7 535 375,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	8 044 175,00	508 800,00	508 800,00	0,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 375,00	7 535 375,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 984 671,25	458 277,17	458 277,17	0,00	458 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 394,08	15 526 394,08	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 952 671,25	426 277,17	426 277,17	0,00	426 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 394,08	15 526 394,08	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 505,00	84 505,00	84 505,00	2 100,00	82 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 100,00	52 100,00	52 100,00	2 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 227 685,00	4 177 685,00	3 907 685,00	3 007 000,00	900 685,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	275 097,00	275 097,00	275 097,00	251 500,00	23 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 400,00	206 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 688,00	3 299 688,00	3 292 688,00	2 648 000,00	644 688,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	8 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	142 000,00	99 000,00	43 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 674,33	454 674,33	365 543,00	228 000,00	137 543,00	0,00	89 131,33	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 674,33	454 674,33	365 543,00	228 000,00	137 543,00	0,00	89 131,33	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	14 296,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 296,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 967 828,00	7 967 828,00	7 764 208,00	6 093 924,00	1 670 284,00	0,00	203 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 766 162,00	5 766 162,00	5 609 024,00	4 930 915,00	678 109,00	0,00	157 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 131 354,00	1 131 354,00	1 106 956,00	701 862,00	405 094,00	0,00	24 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	148 484,00	148 484,00	143 264,00	140 282,00	2 982,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	5 100,00	5 100,00	2 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	89 241,00	89 241,00	86 635,00	86 635,00	0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 388,00	241 388,00	232 130,00	232 130,00	0,00	0,00	9 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 099,00	36 099,00	31 099,00	0,00	31 099,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	35 000,00	3 900,00	31 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	35 000,00	3 900,00	31 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 990 591,00	1 990 591,00	432 668,00	261 134,00	171 534,00	1 395 458,00	162 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	130 435,00	130 435,00	130 435,00	0,00	130 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 395 458,00	1 395 458,00	0,00	0,00	0,00	1 395 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 841,00	45 841,00	0,00	0,00	0,00	45 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	74 885,00	74 885,00	0,00	0,00	0,00	74 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 352,00	288 352,00	286 927,00	259 134,00	27 793,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 314,00	40 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 278 880,00	1 278 880,00	193 743,00	128 145,00	65 598,00	0,00	1 085 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 896,00	1 225 896,00	140 759,00	114 145,00	26 614,00	0,00	1 085 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 714,00	30 714,00	30 714,00	0,00	30 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 117,00	8 117,00	8 117,00	0,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 734,55	2 283 600,44	2 283 600,44	98 500,00	2 185 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 134,11	427 134,11	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 500,00	1 210 500,00	1 210 500,00	98 500,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 634,55	594 500,44	594 500,44	0,00	594 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 134,11	358 134,11	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 422,17	396 874,07	396 874,07	145 700,00	251 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 548,10	445 548,10	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 433,64	21 433,64	21 433,64	0,00	21 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 290,58	280 926,43	280 926,43	57 800,00	223 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 364,15	429 364,15	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	94 514,00	94 514,00	94 514,00	87 900,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,95	16 183,95	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 909 377,24	25 232,90	25 232,90	0,00	25 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 144,34	2 884 144,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	2 855 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	54 377,24	20 232,90	20 232,90	0,00	20 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 144,34	34 144,34	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 124 038,54	19 998 442,91	16 761 335,58	9 969 402,00	6 791 933,58	1 395 458,00	1 827 353,33	0,00	0,00	14 296,00	27 125 595,63	27 125 595,63	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	56 264,00	56 264,00	56 264,00	40 145,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 264,00	56 264,00	56 264,00	40 145,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 401 296,00	1 401 296,00	4 413,00	0,00	4 413,00	1 395 458,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 395 458,00	1 395 458,00	0,00	0,00	0,00	1 395 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446,00	1 446,00	21,00	0,00	21,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 212 666,00	1 212 666,00	127 529,00	114 145,00	13 384,00	0,00	1 085 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 396,00	1 204 396,00	119 259,00	114 145,00	5 114,00	0,00	1 085 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 117,00	8 117,00	8 117,00	0,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 671 225,00	2 671 225,00	189 205,00	155 289,00	33 916,00	1 395 458,00	1 086 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Głowno na 2024 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		150 000
758		Różne rozliczenia	150 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>150 000</i>
		<i>Razem rezerwa ogólna</i>	<i>150 000</i>
B	Rezerwy celowe		110 000
758		Różne rozliczenia	110 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000
		<i>rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>60 000</i>
		<i>rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>3 000</i>
		<i>rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej</i>	<i>2 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>3 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	<i>2 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i>	<i>40 000</i>
		<i>Razem rezerwy celowe</i>	<i>110 000</i>
		Ogółem rezerwy	260 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Przychody budżetu Gminy Głowno na 2024 rok

§	Nazwa	Kwota w zł
	<u>Przychody ogółem</u>	<u>6 600 302,04</u>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 600 302,04
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>6 470 302,04</i>
	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>130 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Głowno
z dnia 15 listopada 2023 r.

Rozchody budżetu Gminy Głowno na 2024 rok

<i>w złotych</i>		
§	Nazwa	Kwota w zł
	<u>Rozchody ogółem</u>	<u>130 000,00</u>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00
	<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>130 000,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 535 375,00
	40002	Dostarczanie wody	7 535 375,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mąkolska	750 000,00
		Poprawa jakości wody- remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno	1 801 335,00
		Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno	4 984 040,00
600		Transport i łączność	15 526 394,08
	60016	Drogi publiczne gminne	15 526 394,08
		Budowa drogi w Mąkolicach	1 000 000,00
		Budowa drogi w Ziewanicach	800 000,00
		Modernizacja drogi gminnej	2 040 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Głowno	8 100 000,00
		Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)	2 550 000,00
		Remont drogi Nr 120058E w Ostrołęce (działka nr 302, obręb Ostrołęka)	820 000,00
		Remont wjazdu do Domu Ludowego w Kadzielinie	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg gminnych	120 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 120071E- FS Antoniew	21 512,81
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 120067E w Konarzewie- FS Konarzew	18 881,27
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 120073E w Bronisławowie- FS Bronisławów	6 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		modernizacja bazy komputerowej	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 000,00
		Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby OSP w Lubiankowie- FS Lubianków	7 000,00
		Zakup samochodu specjalnego dla OSP Lubianków	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 134,11

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		Zakup traktorka ogrodniczego- kosiarki- FS Mąkolice	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		dofinansowanie do montażu kotłów EKO	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 134,11
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień	115 135,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków	28 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Albinów- Wola Lubiankowska	45 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew- Bronisławów	62 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego- FS Karnków	21 841,75
		Modernizacja oświetlenia ulicznego- FS Mięsośnia	17 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego- FS Popówek Włosciański	18 683,91
		Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego- FS Feliksów	14 473,45
		Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego- FS Mąkolice	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 548,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 364,15
		Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Mąkolskiej	350 000,00
		Remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Ludowym w Kadzielinie- FS Kadzielin i Kamień	46 972,91
		Wykończenie łazienek i szatni w Świetlicy Wiejskiej w Woli Lubiankowskiej- FS Wola Lubiankowska	25 591,69
		Zakup lekkiej wiaty przenośnej - FS Wola Zbrożkowa	6 799,55
	92195	Pozostała działalność	16 183,95
		Zakup dmuchanej zjeżdżalni wraz z pokrowcem- FS Władysławów Bielawski	16 183,95
926		Kultura fizyczna	2 884 144,34
	92601	Obiekty sportowe	2 850 000,00
		Budowa stadionu	2 850 000,00
	92695	Pozostała działalność	34 144,34
		Modernizacja placu zabaw w Piaskach Rudnickich- FS Piaski Rudnickie	24 144,34
		Zakup i montaż monitoringu oraz oświetlenia na placu zabaw- FS Wola Zbrożkowa	10 000,00
OGÓŁEM			27 125 595,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno na 2024 rok związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000
	0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>7 000</i>
851		Ochrona zdrowia	43 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>43 000</i>
		Ogółem	50 000

Wydatki			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
		<i>diety członków GKRPA</i>	<i>15 000</i>
		<i>koszty związane z prowadzeniem dokumentacji</i>	<i>3 900</i>
		<i>profilaktyka w szkołach dla młodzieży, szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy dla rodziców, młodzieży, pracowników socjalnych, nauczycieli, badania lekarza biegłego</i>	<i>21 000</i>
		<i>szkolenia członków komisji i sprzedawców</i>	<i>7 100</i>
		<i>zakup materiałów biurowych</i>	<i>3 000</i>
		Ogółem	50 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno
na 2024 rok związane z realizacją zadań
związanych z ochroną środowiska**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 000
Ogółem				2 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	<i>Zadania statutowe</i>		2 000
Ogółem			2 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach na
2024 rok**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział		§	Treść	Plan
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 000
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000
			0490	<i>Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 100 000</i>
			0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>10 000</i>
				Ogółem	1 110 000

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Plan
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 500
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 500
	<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>				<u>98 500</u>
	<u>Zadania statutowe</u>				<u>1 112 000</u>
				Ogółem	1 210 500

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Plan
852		Pomoc społeczna			1 395 458
	85203	Ośrodki wsparcia			1 395 458
			<i>jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>		<i>1 395 458</i>
				<i>zadania z zakresu pomocy społecznej- finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej</i>	<i>1 395 458</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			60 000
			<i>jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>		<i>60 000</i>
				<i>zadania w zakresie ochrony środowiska- "dofinansowanie do montażu kotłów EKO"</i>	<i>60 000</i>
Ogółem					1 455 458

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Kwota środków wyodrębnionych dla poszczególnych sołectw
1.	Albinów	921	92109	Doposażenie kuchni na użytek mieszkańców wsi	12 262,83	20 262,83
		921	92109	Zakup stołów, krzeseł i ławek na potrzeby sołectwa	5 000,00	
		900	90004	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	
2.	Antoniew	600	60016M	Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 120071E	21 512,81	21 512,81
3.	Boczki Domaradzkie	754	75412	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Boczki Domaradzkie	5 000,00	21 118,08
		921	92109	Zakup materiałów do konserwacji altany	2 000,00	
		921	92105	Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno-zdrowotno-sportowej	2 500,00	
		926	92695	Zakup wyposażenia do siłowni oraz sprzętu sportowego	11 618,08	
4.	Boczki Zarzeczne	600	60016	Odwodnienie pasa drogowego drogi gminnej	15 723,43	15 723,43
5.	Bronisławów	600	60016M	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 120073E w Bronisławowie	6 000,00	21 710,17
		600	60016	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	15 710,17	
6.	Chlebowice	921	92105	Festyn z okazji „Świętojanek”	6 236,56	17 236,56

		921	92109	Zakup grilla	2 000,00	
		754	75412	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Boczki Domaradzkie	9 000,00	
7.	Dąbrowa	600	60016	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	10 000,00	15 723,43
		600	60016	Usunięcie konarów drzew w pasie drogowym	5 723,43	
8.	Domaradzyn	900	90015	Wymiana żarówek w oprawach ulicznych	22 500,44	24 736,44
		921	92109	Zakup materiałów do konserwacji altany i huśtawki	1 636,00	
		900	90004	Przegląd traktorka ogrodniczego	600,00	
9.	Feliksów	900	90015M	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarne	14 473,45	14 473,45
10.	Gawronki	754	75412	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Boczki Domaradzkie	15 131,33	15 131,33
11.	Helenów	921	92109	Zakup paneli ogrodzeniowych i materiałów do montażu ogrodzenia	4 000,00	15 262,91
		921	92109	Zakup kostki brukowej i materiałów do jej położenia na działce gminnej	5 000,00	
		921	92109	Zakup materiałów do konserwacji altany	1 262,91	
		921	92109	Zakup mebli ogrodowych	5 000,00	
12.	Jasionna	600	60016	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	16 447,10	16 447,10
13.	Kadzielin	921	92109M	Remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Ludowym w Kadzielinie	22 894,36	22 894,36
14.	Kamień	921	92109M	Remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Ludowym w Kadzielinie	24 078,55	24 078,55
15.	Karasica	921	92105	Organizacja festynu rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka”	7 697,08	17 697,08
		921	92109	Zakup stołów i ławek	5 000,00	
		921	92105	Organizacja Dnia Ziemiaka	5 000,00	

17.	Karnków	900	90015M	Modernizacja oświetlenia ulicznego	21 841,75	21 841,75
18.	Konarzew	600	60016M	Wykonanie projekt przebudowy drogi gminnej Nr 120067E w Konarzewie	18 881,27	18 881,27
19.	Lubianków	921	92109	Doposażenie aneksu kuchennego	14 825,82	30 525,82
		921	92109	Zakup zestawu komputerowego	3 500,00	
		754	75412	Zakup i montaż monitoringu obejmującego teren OSP	2 500,00	
		754	75412M	Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby OSP w Lubiankowie	7 000,00	
		921	92109	Zakup parasola ogrodowego	1 500,00	
		900	90003	Zakup koszy do segregacji odpadów	1 200,00	
20.	Mąkolice	600	60016	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	8 000,00	54 604,37
		900	90015M	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego	36 000,00	
		921	92109	Doposażenie KGW w akcesoria kuchenne	1 604,37	
		900	90004M	Zakup traktorka ogrodniczego - kosiarki	9 000,00	
21.	Mięsośnia	900	90015M	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 000,00	21 841,75
		921	92109	Zakup szafek kuchennych	4 841,75	
21.	Ostrołęka	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni	4 990,00	27 104,82
		921	92109	Zakup krzeseł wraz z pokrowcami	18 000,00	

		926	92695	Zakup sprzętu do siłowni wiejskiej	4 114,82	
22.	Piaski Rudnickie	926	92695M	Modernizacja placu zabaw w Piaskach Rudnickich	24 144,34	24 144,34
23.	Popów Głowieński	921	92109	Zakup przenośnych klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	22 960,15	22 960,15
24.	Popówek Włosciański	900	90015M	Modernizacja oświetlenia ulicznego	18 683,91	18 683,91
25.	Rudniczek	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni oraz nagrzewnicy	25 986,42	25 986,42
26.	Władysławów Bielawski	921	92195M	Zakup dmuchanej zjeżdżalni wraz z pokrowcem	16 183,95	16 183,95
27.	Władysławów Popowski	600	60016	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	16 000,00	19 341,79
		921	92109	Zakup chust i wianków dla KGW	3 341,79	
28.	Wola Lubiankowska	921	92109M	Wykończenie łazienek i szatni w Świetlicy Wiejskiej w Woli Lubiankowskiej	25 591,69	25 591,69
29.	Wola Mąkolska	600	60016	Remont drogi gminnej- utwardzenie kruszywem	39 473,04	39 473,04
30.	Wola Zbrożkowa	926	92695M	Zakup i montaż monitoringu oraz oświetlenia na placu zabaw	10 000,00	27 499,55
		921	92109M	Zakup lekkiej wiaty przenośnej	6 799,55	
		754	75412	Zakup Przenośnego Centrum Pianowego dla OSP Wola Zbrożkowa	6 200,00	
		926	92695	Zakup sprzętu do siłowni wiejskiej	4 500,00	
31.	Ziewanice	754	75412	Zakup szafy chłodniczej do sali OSP	8 600,00	30 657,39

		600	60016	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	12 000,00	
		750	75075	Promocja - wydanie książki opisującej historię wsi	5 000,00	
		921	92109	Zakup stołów i krzeseł	3 057,39	
		900	90004	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	
RAZEM					709 330,54	709 330,54

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK
W DZIAŁACH**

L.p.	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	w tym						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje za zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	139 077,17	139 077,17			139 077,17			
2.	600	60016M	46 394,08						46 394,08	46 394,08
3.	750	75075	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
4.	754	75412	46 431,33	46 431,33			17 300,00	29 131,33		
5.	754	75412M	7 000,00						7 000,00	7 000,00
6.	900	90003	1 200,00	1 200,00			1 200,00			
7.	900	90004	5 600,00	5 600,00			5 600,00			
8.	900	90004M	9 000,00						9 000,00	9 000,00
9.	900	90015	22 500,44	22 500,44			22 500,44			
10.	900	90015M	107 999,11						107 999,11	107 999,11
11.	921	92105	21 433,64	21 433,64			21 433,64			
12.	921	92109	147 769,43	147 769,43			147 769,43			
13.	921	92109M	79 364,15						79 364,15	79 364,15
14.	921	92195M	16 183,95						16 183,95	16 183,95
15.	926	92695	20 232,90	20 232,90			20 232,90			

16.	926	92695M	34 144,34						34 144,34	34 144,34
RAZEM			709 330,54	409 244,91			380 113,58	29 131,33	300 085,63	300 085,63

M- WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	5 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>5 800</i>
OGÓŁEM				5 800

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Głowno

z dnia 15 listopada 2023 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Głowno na 2024 rok

D O C H O D Y

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym. Budżet jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy i jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania działalnością finansową.

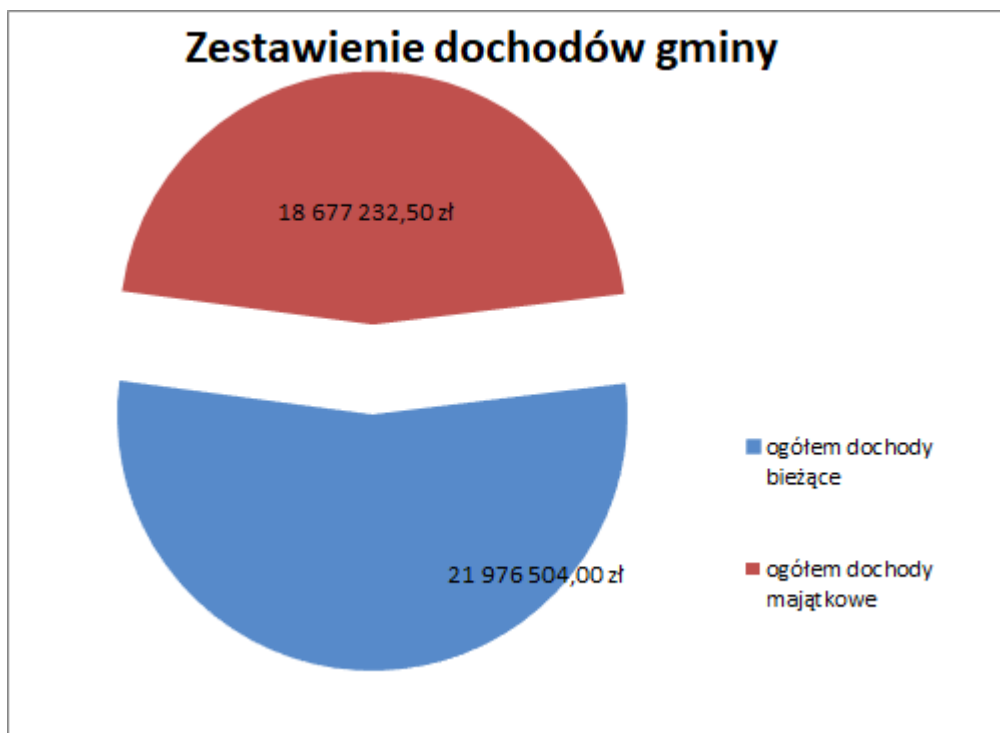
Budżet Gminy Głowno na 2024 rok został opracowany przy udziale następujących dokumentów:

- *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j. z późniejszymi zmianami),*
- *Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j. z późniejszymi zmianami),*
- *Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 t.j.),*
- *Informacji Ministra Finansów o:*
 - a) *rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.,*
 - b) *planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa.*
- *Informacji o kwotach dotacji celowych na 2024 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, wynikających z zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego podziałów na gminy kwot dochodów i dotacji na rok 2024 zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r.*
- *Informacji o kwocie dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.14.2023 z dnia 24 października 2023 r.*

Dochodami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane bezzwrotnie dla jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację określonych celów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców.

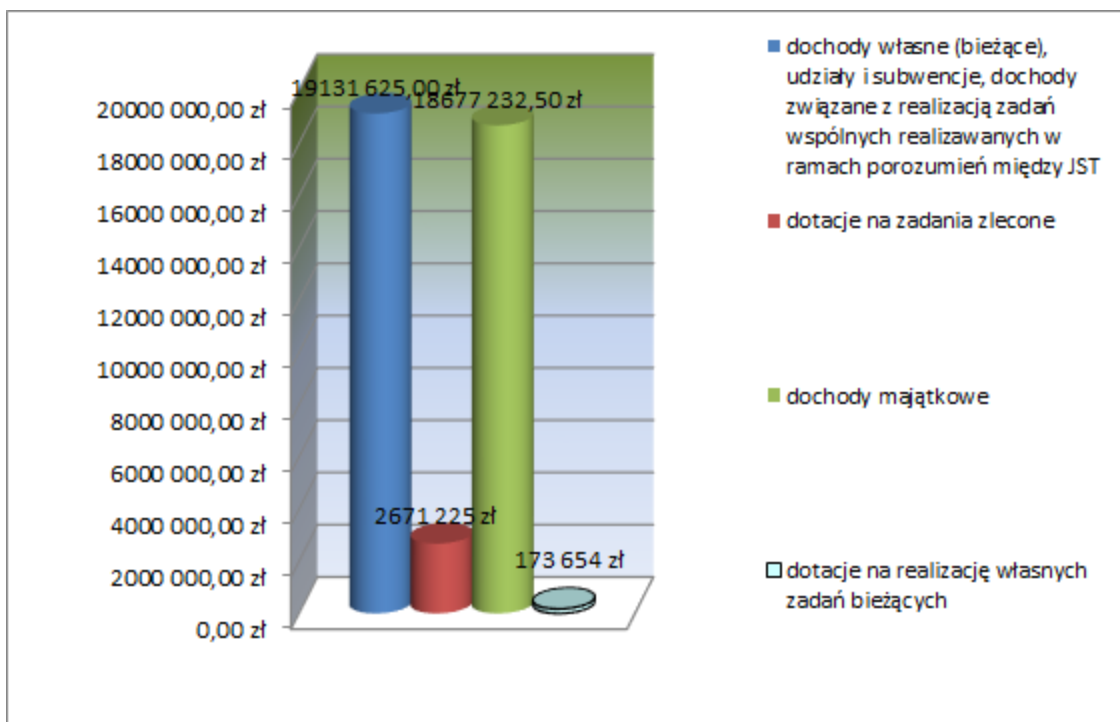
Głównymi źródłami dochodów gminy są:

- dochody bieżące (dochody podatkowe i niepodatkowe- opłaty, udziały, subwencje, dotacje na zadania zlecone, powierzone, a także dotacje na realizację własnych zadań bieżących),
- dochody majątkowe (dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku).



Budżet **na 2024 rok** po stronie dochodów zamyka się kwotą **40.653.736,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody bieżące własne w wysokości | 19.130.125,00 zł |
| w tym: | |
| ▮ -część oświatowa subwencji ogólnej | 5.488.854 zł |
| ▮ -część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6.000.878 zł |
| 2. Dochody majątkowe w wysokości | 18.677.232,50 zł |
| w tym: | |
| ▮ -dochody ze sprzedaży majątku | 50.000 zł |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18.627.232,50 zł |
| 3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.671.225 zł |
| 4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 173.654 zł |
| 5. Dochody bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.500 zł |



Dochody

Kwota

1. dochody własne (bieżące), udziały i subwencje, dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień między JST

19 131 625 zł

2. dotacje na zadania zlecone

2 671 225 zł

3. dotacje na realizację własnych zadań bieżących

173 654 zł

4. dochody majątkowe

18 677 232,50 zł

RAZEM

40 653 736,50 zł

Dochody własne bieżące i majątkowe
przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan w wysokości **3.000 zł** – wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan w wysokości **752.200 zł**

Wpływy pochodzą z opłat ze sprzedaży wody

§ 0830. - wpływy z usług 750.000 zł

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek 2.200 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości **52.990 zł**

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.180 zł

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.800 zł

wpływy z pozostałych odsetek 10 zł

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży majątku) 50.000 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

Plan w wysokości **1.000 zł**

wpływy z najmu składników majątkowych 1.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości **5.700 zł**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w wysokości **5.600 zł**, w tym:

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 5.000 zł
opłaty komorniczej i kosztów upomnień

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów 600 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan w wysokości **100 zł**, w tym:

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów 100 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan w wysokości **5.634.103 zł**

w tym:

a) podatek rolny ogółem 734.000 zł

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.000 zł
- od indywidualnych gospodarstw rolnych	720.000 zł
b) podatek leśny ogółem	74.000 zł
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37.000 zł
- od osób fizycznych	37.000 zł
c) podatek od nieruchomości	1.206.000 zł
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	656.000 zł
- od osób fizycznych	550.000 zł
d) podatek od środków transportowych	218.000 zł
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.000 zł
- od osób fizycznych	200.000 zł
e) podatek od spadków i darowizn	2.000 zł
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	196.500 zł
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 zł
- od osób fizycznych	196.000 zł
g) wpływy z opłaty skarbowej	9.000 zł
h) wpływy z lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	30.000 zł
i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000 zł
j) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.000 zł
k) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3.144.603 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.136.825 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7.778 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	
Plan w wysokości	30.116.964,50 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.488.854 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.000.878 zł
<u>Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia</u>	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.627.232,50 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Plan w wysokości	25.600 zł
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	
Plan w wysokości	4.600 zł

§ 0690. – wpływy z różnych opłat 100 zł
§ 0750. – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.500 zł
§ 0970. - wpływy z różnych dochodów 1.000 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w wysokości **21.000 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.000 zł
wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy) 15.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości **43.000 zł**

§ 0480. – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości **204.754 zł**

(w tym dotacja celowa na zadania własne 173.654 zł)

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości **31.000 zł**

§ 0830. Wpływy z usług 31.000 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w wysokości **7.414 zł**

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w wysokości **25.841 zł**

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan w wysokości **74.885 zł**

Dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **58.900 zł**

Dotacja na utrzymanie GOPS 58.800 zł

Wpływy z różnych dochodów 100 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w wysokości **6.714 zł**

Dotacja na dożywianie.

Dział 855 Rodzina

Plan w wysokości **22.700 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z odsetek od zwrotów dotacji 3.000 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego 1.200 zł
- 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 18.500 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości **1.119.000 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan w wysokości **1.110.000 zł**

§ 0490. - wpływy z lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.100.000 zł

§ 0910. – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w wysokości **2.000 zł**

§ 0690. - wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640. – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień 7.000 zł

**DOTACJE NA
ZADANIA ZLECONE**

Plan 2.671.225 zł według załącznika nr 1a.

Środki z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:

- bieżące 2.671.225 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan w wysokości **56.264 zł** w tym:

Środki na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 16.119 zł
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 40.145 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości **999 zł**

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości **1.401.296 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości **1.395.458 zł**

□ Dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **1.446 zł**

□ Dotacja na opiekuna prawnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **4.392 zł**

· Dotacja przeznaczona na finansowanie systemu teleinformatycznego.

Dział 855 Rodzina

Plan w wysokości **1.212.666 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w wysokości **1.204.396 zł**

□ dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan w wysokości **153 zł**

Dotacja na realizację zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan w wysokości **8.117 zł**

□ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych.

DOCHODY BIEŻĄCE (ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody

Plan w wysokości **1.500 zł.**

Środki ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu w związku zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Główno prowadzenia zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Gminy Główno, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa

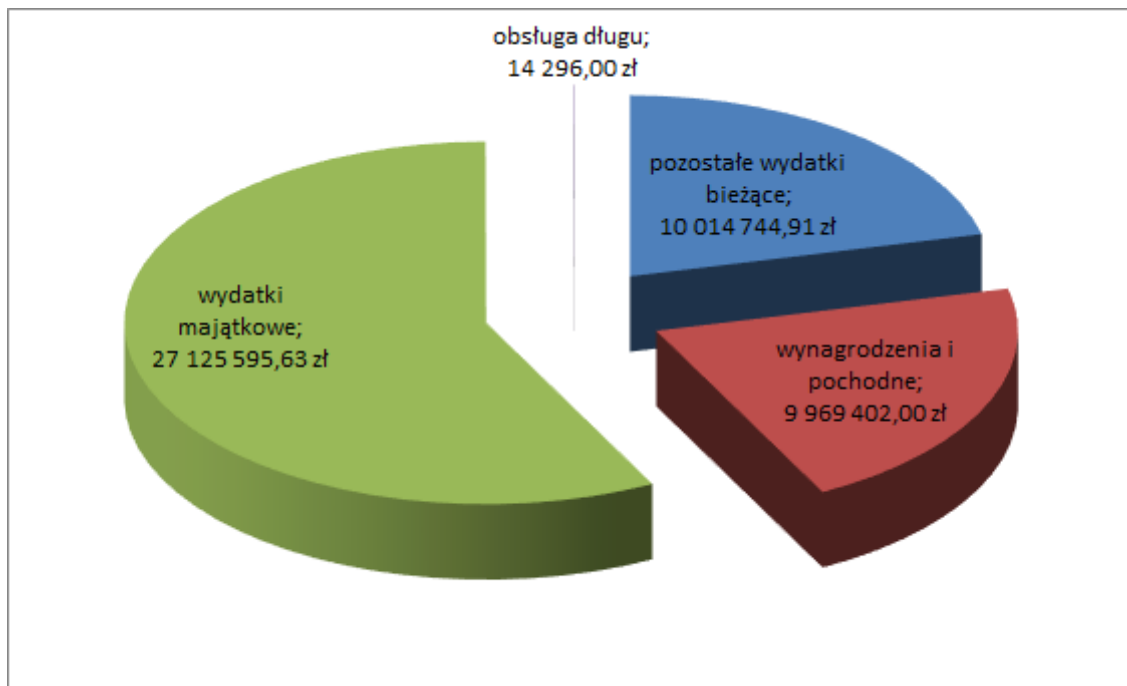
ewidencji gruntów, budynków i lokali” w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonego zadania.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Głowno na 2024 r. planuje się w wysokości **47.124.038,54 zł** według załącznika Nr 2

w tym:

wydatki bieżące	19.998.442,91 zł
wydatki majątkowe	27.125.595,63 zł



Lp.	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	pozostałe wydatki bieżące	10 014 744,91 zł
2.	wynagrodzenia i pochodne	9 969 402,00 zł
3.	wydatki majątkowe	27 125 595,63 zł
4.	obsługa długu	14 296,00 zł
RAZEM		47 124 038,54 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w wysokości ogółem **27.400 zł**

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: **27.400 zł**

składka na Izby Rolnicze (kwota stanowi 2% zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązującą składką na utrzymanie Izby Rolniczej w Łodzi) 15.000 zł

składka członkowska „Bzura” i „Związek Gmin Wiejskich” oraz koszty związane z zaopatrzeniem pracowników robót publicznych 12.400 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
8.044.175,00 zł

Wydatki bieżące: eksploatacja wodociągów w gminie 508.800 zł

w tym: obsługa stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach, badania wody, badania urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, zakup wody, zakup energii elektrycznej, wymiany wodomierzy, zakup niezbędnych części.

Wydatki majątkowe: 7.535.375,00 zł

w tym:

NAZWA ZADANIA	PLAN
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mąkolska	750 000,00
Poprawa jakości wody- remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno	1 801 335,00
Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno	4 984 040,00

Dział 600 Transport i łączność 15.984.671,25 zł

Wydatki bieżące: 458.277,17 zł

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych 426.277,17 zł
(w tym w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 139.077,17 zł)

2. lokalny transport zbiorowy 32.000 zł

Wydatki majątkowe: 15.526.394,08 zł

NAZWA ZADANIA	PLAN
Budowa drogi w Mąkolicach	1 000 000,00
Budowa drogi w Ziewanicach	800 000,00
Modernizacja drogi gminnej	2 040 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Głowno	8 100 000,00
Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)	2 550 000,00
Remont drogi Nr 120058E w Ostrołęce (działka nr 302, obręb Ostrołęka)	820 000,00
Remont wjazdu do Domu Ludowego w Kadzielinie	50 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg gminnych	120 000,00
Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 120071E- FS Antoniew	21 512,81
Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 120067E w Konarzewie- FS Konarzew	18 881,27
Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 120073E w Bronisławowie- FS Bronisławów	6 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.800 zł

Koszty związane z dokumentacją geodezyjną, wyceny, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, przeglądy techniczne 16.800 zł

Dział 710 Działalność usługowa 84.505 zł

▮ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno 52.100 zł

▮ opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.500 zł

▮ wydatki na utrzymanie grobów żołnierskich oraz zakup zniczy i wiązanek z okazji Świąt Wszystkich Świętych 1.000 zł

pozostała działalność- opracowanie Strategii Gminy Głowno 28.905 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.227.685 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.007.000 zł

a) Urzędy wojewódzkie 275.097 zł

▢ dofinansowanie etatów wykonujących zadania zlecone

- *środki budżetu Gminy 218.833 zł*

- *środki z budżetu państwa – dotacja 56.264 zł*

b) Rady gmin 206.400 zł

▢ diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz niezbędne wydatki bieżące m.in. transmisje obrad sesji

c) Urzędy gmin 3.349.688 zł

w tym:

▢ wynagrodzenia i pochodne 2.648.000 zł

▢ wydatki rzeczowe: 644.688 zł

w tym:

- RODO- Inspektor Ochrony Danych Osobowych, podłączenie ogrzewania C.O. do archiwum zakładowego i magazynku OC, remont archiwum zakładowego, „Gminny system powiadamiania SMS”, przegląd i konserwacja masztu radiowego na budynku Urzędu Gminy, zakup nowych krzeseł biurowych, zakup biurek, niszczenie dokumentacji z archiwum zakładowego, zakup druków, materiałów biurowych i środków czystości, przesyłki skredytowane, opłaty telefoniczne i serwis, Internet, szkolenia pracowników, zakup prasy i wydawnictw administracyjnych, utrzymanie BIP na serwerze oraz dostosowanie strony internetowej oraz BIP-u Urzędu pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, System Informacji Prawnej LEX, obsługa informatyczna, licencja antywirusowa, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe, naprawy maszyn biurowych i kserokopiarek, zakup oleju do centralnego ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, ubezpieczenie mienia, monitoring – „STEKOP”, nadzór programu ewidencji SEL – WIN, opłata za serwis Pakiet Administracji, PROINFO, opłata PFRON

▢ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł

▢ wydatki majątkowe: 50.000 zł

w tym:- modernizacja bazy komputerowej 50.000 zł

d) Starostwa powiatowe 1.500 zł

e) promocja gminy 185.000 zł (w tym ramach środków funduszu sołeckiego kwota 5.000 zł)

f) pozostała działalność 210.000 zł

- wydatki związane z działalnością rad sołeckich, prowizja dla sołtysów i inne wydatki rzeczowe

Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 56.264 zł

przeznaczone zostaną na:

- ▢ częściowe pokrycie wydatków administracji rządowej, sprawy obywatelskie

Wydatki bieżące na zadania powierzone w wysokości**1.500 zł**

Przeznaczone zostaną na:

na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Gminy Głowno, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali” w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonego zadania.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **999 zł**

Kwotę 999 zł planuje się przeznaczyć na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 711.674,33 złKwotę w wysokości **454.674,33 zł**

planuje się wykorzystać na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne **228.000 zł**wydatki rzeczowe **137.543 zł**świadczenia na rzecz osób fizycznych **89.131,33 zł**

W ramach powyższych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 46.431,33 zł stanowiącą wydatki funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

NAZWA ZADANIA	PLAN
Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby OSP w Lubiankowie- FS Lubianków	7 000,00
Zakup samochodu specjalnego dla OSP Lubianków	250 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznegoPlan **14.296 zł**

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na *Rozbudowę budynku szkoły, budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły w Popowie, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrołęka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*- kwota 14.296 zł.

Dział 758 Różne rozliczeniaPlan **260.000 zł**rezerwa ogólna **150.000 zł**rezerwa celowa **110.000 zł**

w tym:

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe **60.000 zł**rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania **3.000 zł**rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej **2.000 zł**rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży **3.000 zł**

rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2.000 zł

rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 40.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **7.967.828 zł**

w tym:

subwencja oświatowa 5.488.854 zł

środki z budżetu gminy 2.478.974 zł

a) szkoły podstawowe (3) 5.766.162 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 4.930.915 zł

wydatki rzeczowe 678.109 zł

dodatki wiejskie dla nauczycieli 157.138 zł

b) przedszkola (3) 1.131.354 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 701.862 zł

wydatki rzeczowe 405.094 zł

dodatki wiejskie dla nauczycieli 24.398 zł

c) prowadzenie trzech świetlic szkolnych 148.484 zł

d) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 241.388 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 232.130 zł

dodatki wiejskie dla nauczycieli 9.258 zł

e) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach 89.241 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 86.635 zł

dodatki wiejskie dla nauczycieli 2.606 zł

f) dowożenie uczniów do szkół 550.000 zł

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.100 zł

h) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek szkolnych (rozdz. 80195) 31.099 zł

i) fundusz zdrowotny dla nauczycieli (rozdz. 80195) 5.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wynosi **50.000 zł**

wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 50.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.990.591 zł

dotacje na zadania zlecone 1.401.296 zł

dotacje na zadania własne 173.654 zł

środki z budżetu gminy 415.641 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 261.134 zł

a) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 288.352 zł

wynagrodzenia i pochodne 259.134 zł

wydatki rzeczowe 27.793 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.425 zł

b) zasiłki i pomoc w naturze 120.726 zł

stałe 74.885 zł

okresowe i celowe 45.841 zł

c) usługi opiekuńcze (b. gminy) 2.000 zł

d) dożywianie uczniów 40.314 zł

środki z budżetu państwa 6.714 zł

środki z budżetu gminy 33.600 zł

e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 7.414 zł

f) pobyt w DPS (b. gminy) 130.435 zł

g) dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy 1.395.458 zł

h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500 zł

i) pozostała działalność 4.392 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 2.000 zł

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia oraz zasiłki związane z trudną sytuacją materialną w rodzinie- wkład własny b. gminy)

Dział 855 Rodzina

Plan wynosi 1.278.880 zł

w tym:

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 1.225.896 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.085.137 zł

- wynagrodzenia i pochodne 114.145 zł

- wydatki rzeczowe 26.614 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
8.117 zł

Karta Dużej Rodziny- koszty obsługi zadania zleconego **153 zł**
pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (9 dzieci) b. gminy **30.714 zł**
wspieranie rodziny- wynagrodzenie asystenta rodziny- b. gminy **14.000 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem **2.710.734,55 zł**

Wydatki bieżące: 2.283.600,44 zł

gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.210.500 zł
usuwanie wyrobów zawierających azbest 300.000 zł
odłapywanie i hotelowanie psów 145.000 zł
opłata za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i gminnych oraz wydatki bieżące na oświetlenie uliczne w ramach funduszu sołeckiego 594.500,44 zł
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000 zł
pozostała działalność- odbiór i utylizacja padłych zwierząt 9.000 zł
oczyszczanie miast i wsi- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 1.200 zł
utrzymanie zieleni- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 5.600 zł
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- usuwanie usterek instalacji OZE oraz ubezpieczenie instalacji 16.800 zł

Wydatki majątkowe 427.134,11 zł

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki majątkowe</i>	PLAN
Zakup traktorka ogrodniczego- kosiarki- FS Mąkolice	9 000,00
dofinansowanie do montażu kotłów EKO	60 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień	115 135,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków	28 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Albinów- Wola Lubiankowska	45 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew- Bronisławów	62 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego- FS Karnków	21 841,75
Modernizacja oświetlenia ulicznego- FS Mięsośnia	17 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego- FS Popówek Włociański	18 683,91
Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego- FS Feliksów	14 473,45
Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego- FS Mąkolice	36 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem **842.422,17zł**

a) wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury 21.433,64 zł

- wydatki bieżące zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 21.433,64 zł

b) wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby 710.290,58 zł

w tym:

Wydatki bieżące: 280.926,43 zł

▢ wynagrodzenia i pochodne 57.800 zł

▢ wydatki rzeczowe 223.126,43 zł

(w tym w ramach funduszu sołeckiego 147.769,43 zł)

Wydatki majątkowe: 429.364,15 zł

NAZWA ZADANIA	PLAN
Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Mąkolskiej	350 000,00
Remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Ludowym w Kadzielinie- FS Kadzielin i Kamień	46 972,91
Wykończenie łazienek i szatni w Świetlicy Wiejskiej w Woli Lubiankowskiej- FS Wola Lubiankowska	25 591,69
Zakup lekkiej wiaty przenośnej - FS Wola Zbrożkowa	6 799,55

c) wydatki na bibliotekę 94.514 zł

w tym:

▢ wynagrodzenia i pochodne 87.900 zł

▢ wydatki rzeczowe 6.614 zł

c) pozostała działalność 16.183,95 zł

- **wydatki majątkowe** w ramach środków funduszu sołeckiego na zadanie *Zakup dmuchanej zjeżdżalni wraz z pokrowcem- FS Władysławów Bielański*

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem **2.909.377,24 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan ogółem **2.855.000 zł**

Wydatki bieżące- 5.000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.850.000 zł, w tym:

NAZWA ZADANIA	PLAN
Budowa stadionu	2.850.000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem **54.377,24 zł**

Wydatki dotyczą środków funduszu sołeckiego- w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 20.232,90 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 34.144,34 zł dotyczą realizacji dwóch zadań:

NAZWA ZADANIA	PLAN
Modernizacja placu zabaw w Piaskach Rudnickich- FS Piaski Rudnickie	24 144,34

Zakup i montaż monitoringu oraz oświetlenia na placu zabaw- FS Wola Zbrożkowa	10 000,00
---	-----------

W roku 2024 zaplanowaliśmy dochody w wysokości 40.653.736,50 zł oraz wydatki w wysokości 47.124.038,54 zł. Zaplanowaliśmy również przychody w łącznej wysokości 6.600.302,04 zł z tytułu pożyczek i kredytów. Zaplanowano również rozchody w wysokości 130.000,00 zł - spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy na inwestycje kwotę 27.125.595,63 zł. Największą z zaplanowanych inwestycji jest „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Głowno*” na kwotę 8.100.000 zł.

Jedną z ważniejszych pozycji w wydatkach budżetu naszej gminy stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty. Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7.967.828,00 zł. Niepokojącym jest fakt obarczania samorządów, w tym i naszej gminy wydatkami związanymi z funkcjonowaniem oświaty gminnej. Wydatki w oświacie, a przede wszystkim wynagrodzenia systematycznie wzrastają i będą dalej dużym obciążeniem dla budżetu. Płace nauczycieli znacznie szybciej rosną niż subwencja oświatowa. W związku z tym z budżetu gminy przeznaczane są coraz wyższe środki finansowe na te wydatki. Wspomniane wydatki stanowią i stanowią będą znaczące kwoty w budżecie gminy w następnych latach.

W roku 2024 zaplanowano 50.000 zł wpływów z tytułu sprzedaży majątku gminy. Są to plany bardzo ostrożne. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby dochody z tytułu sprzedaży majątku były jak najwyższe. Przetargi na zbycie nieruchomości są ogłaszane systematycznie. Niestety na lokalnym rynku nieruchomości występuje większa podaż niż popyt na działki budowlane. Prywatni właściciele sprzedają swoje działki na korzystniejszych warunkach, ponieważ nie doliczają podatku VAT. W takiej sytuacji gminne nieruchomości przeznaczone pod zabudowę wydają się mniej atrakcyjne, ponieważ gmina do ich wartości musi doliczyć 23 % podatku od towarów i usług. Należy jednak zauważyć, że w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego większość nieruchomości będących naszą własnością oraz te, w sprawie których toczą się postępowania o nabycie z mocy prawa przez Gminę Głowno ich własności, położone są na terenach przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe oraz mieszkaniowe co znacznie zwiększa ich wartość.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy nowe dodatkowe obowiązki, za którymi nie idą w parze środki finansowe. Podatnicy są bardzo oporni z uiszczaniem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby te dochody zostały zrealizowane w jak największym zakresie. W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000 zł, oraz wydatki z tego tytułu wraz z utrzymaniem stanowiska pracownika zajmującego się gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 1.210.500 zł.

W odniesieniu do zadań z zakresu pomocy społecznej wydatki czynione są zarówno ze środków otrzymywanych na zadania zlecone, na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz dodatkowo zmuszeni jesteśmy wydatkować znaczne środki z własnego budżetu na sprawne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków, dożywianie, usługi opiekuńcze, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, domu dziecka oraz za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Ważną rolę odgrywa również Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zbrożkowej, którego liczba uczestników sukcesywnie rośnie.

W budżecie na 2024 rok został wyodrębniony fundusz sołecki. Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 stanowią kwotę 709.330,54 zł (w tym w ramach wydatków bieżących kwota 409.244,91 zł oraz w ramach wydatków majątkowych kwota 300.085,63 zł).

Jesteśmy gminą typowo rolniczą, nie posiadamy na naszym terenie żadnych większych podmiotów gospodarczych, w związku z tym głównym naszym źródłem dochodów jest podatek

rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w roku 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniosą 3.136.825 zł.

W związku z powyższym realizacja budżetu będzie wymagała szczególnego nadzoru i analizy, jednak zrobimy wszystko, aby zaplanowane wskaźniki zostały wykonane.

Zdajemy sobie sprawę, że poziom życia mieszkańców gmin rolniczych, a tym samym i naszej gminy z roku na rok obniża się, a więc niezasadnym byłoby też podnoszenie podatków (rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych).

Oczekiwania naszych mieszkańców i nas samych są zdecydowanie większe, niemniej jednak musimy poruszać się w granicach zaplanowanych dochodów i wydatków tak, by nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej. Ograniczone środki finansowe zmuszają samorząd do podejmowania trudnych, ale i zarazem koniecznych decyzji. Często wiąże się to z wydłużeniem lub skróceniem czasu ich realizacji.

Wszystkie zaplanowane wydatki są ważne i mają w dalszym ciągu wpływać na poprawę i funkcjonowanie życia naszych mieszkańców.