

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Gminy Pałecznicza

Na rok 2024

Nr

Rady Gminy Pałecznicza

z dnia

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d. oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2023r. poz.40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.),

Rada Gminy Pałecznicza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączna kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Pałecznicza na rok 2024 w wysokości 29 587 902,10 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 21 507 942,39 zł
- 2) dochody majątkowe – 8 079 959,71 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Pałecznicza na rok 2024 w wysokości 35 842 902,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 23 877 307,39 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 11 965 594,71 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Pałecznicza w kwocie 6 255 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości – 5 470 614,88 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 424 500,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości – 359 885,12 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Pałecznicza w wysokości 6 684 385,12 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Pałecznicza w wysokości 429 385,12 zł , w specyfikacji jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wydatkach budżetu Gminy Pałecznicza tworzy się rezerwy budżetu w łącznej wysokości 411 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu w wysokości 353 300,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 57 700,00 zł.

§ 5. Z dochodów i z wydatków budżetu Gminy Pałecznicza wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Pałecznicza w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024r. – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy Pałecznicza obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2024 roku, w łącznej kwocie 945 200,00 zł, jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2024r. kredytów i pożyczek w wysokości 15 900 000,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5 900 000,00 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 5 470 614,88 zł
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu – 429 385,12 zł
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 10 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do dokonywania:

- 1) zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym również planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, oraz wydatków majątkowych,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków rozdziału budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek, z wyjątkiem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (na podstawie art 111 i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), upoważnia się wójta gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pałecznicza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami w § 7.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2024 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu 10 000 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2024 poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11.1. Ustala się limity dla zaciąganych zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 200 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do zaciągania zobowiązań wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitów wyznaczonych w ust.1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

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

Wójt Gminy Pałecznicza

Marcin Gawel

Plan DOCHODÓW Budżetu Gminy Pałecznicza na 2024r.

| Dz | Rozdz | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|-------|---|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| bieżące | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 430 500,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 430 500,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | Wpływy z usług | 1 400 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 116 600,31 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101 100,31 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,31 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 500,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 37 659,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37 659,00 |
| | | 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 | 37 649,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 |
| | | 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 | 1 300,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 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 | 300,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 905 460,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 333 550,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 300 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 350,00 |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 2 100,00 |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 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 | 1 818 700,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 300 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 1 300 000,00 |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 1 200,00 |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 000,00 |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 18 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 52 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 663 210,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 646 225,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 16 985,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 943 132,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 557 565,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 557 565,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 296 567,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 296 567,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 89 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 541 719,08 |
| | | <i>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</i> | 237 619,08 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 257 719,08 |
| | | <i>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</i> | 237 619,08 |
| | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|------------|
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 237 619,08 |
| | 80104 | Przedszkola | 67 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 77 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 75 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 140 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 975 210,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 705 384,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 705 384,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 849,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 849,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 844,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 844,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 126 275,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126 275,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 45 605,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 432,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 173,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 273,00 |
| | | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 273,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 980,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 980,00 |
| 855 | | Rodzina | 976 107,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 956 554,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 700,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|
| | | 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 | 943 854,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 553,00 |
| | | 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 | 19 553,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 567 955,00 |
| | | <i>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</i> | 372 905,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 72 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 916 200,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 407 905,00 |
| | | <i>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</i> | 372 905,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 372 905,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 170 850,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 850,00 |
| bieżące | | | 21 507 942,39 |
| | | <i>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</i> | 610 524,08 |

| majątkowe | | | |
|------------------|-------|---|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 589 959,71 |
| | | <i>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</i> | 39 695,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 39 695,00 |
| | | <i>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</i> | 39 695,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 695,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 550 264,71 |

| | | | |
|------------------|-------|---|---------------------|
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 550 264,71 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 490 000,00 |
| majątkowe | | | 8 079 959,71 |
| | | 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 | 39 695,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 29 587 902,10 |
| | 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 | 650 219,08 |

Plan wydatków budżetu Gminy Pałecznica na 2024r.

| Dz | Rozdz | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego |
| | | | | | | 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, |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 769 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 10 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 520 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 170 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 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 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 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 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 505 000,00 | 1 355 000,00 | 1 345 000,00 | 467 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 505 000,00 | 1 355 000,00 | 1 345 000,00 | 467 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 836 600,00 | 336 600,00 | 336 600,00 | 18 600,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 636 600,00 | 336 600,00 | 336 600,00 | 18 600,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 917 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 907 000,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 750 | | Administracja publiczna | 3 713 149,00 | 3 463 149,00 | 3 155 149,00 | 2 413 649,00 | 741 500,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37 649,00 | 37 649,00 | 37 649,00 | 37 649,00 | 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) | 220 000,00 | 220 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 196 000,00 | 2 946 000,00 | 2 928 000,00 | 2 336 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 139 500,00 | 139 500,00 | 49 500,00 | 40 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 702,60 | 597,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 702,60 | 597,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 513 201,00 | 413 201,00 | 383 201,00 | 27 200,00 | 356 001,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 484 200,00 | 384 200,00 | 354 200,00 | 27 200,00 | 327 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 19 001,00 | 19 001,00 | 19 001,00 | 0,00 | 19 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 411 000,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 411 000,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 796 119,08 | 9 546 119,08 | 8 981 500,00 | 7 054 500,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 327 000,00 | 237 619,08 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 394 619,08 | 5 144 619,08 | 4 752 000,00 | 3 937 500,00 | 814 500,00 | 0,00 | 155 000,00 | 237 619,08 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 380 250,00 | 380 250,00 | 362 250,00 | 344 250,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 449 700,00 | 449 700,00 | 434 700,00 | 340 500,00 | 94 200,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 490 550,00 | 490 550,00 | 477 050,00 | 388 550,00 | 88 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 149 500,00 | 149 500,00 | 144 500,00 | 138 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 779 800,00 | 779 800,00 | 774 300,00 | 197 500,00 | 576 800,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 620 000,00 | 1 484 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 244 500,00 | 244 500,00 | 229 500,00 | 218 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 6 200,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 000,00 | 23 040,00 | 51 960,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|------|--------------|--------------|-----------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 23 040,00 | 42 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 064 810,00 | 2 064 810,00 | 1 754 133,64 | 1 225 551,00 | 528 582,64 | 2 400,00 | 308 276,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 705 384,00 | 705 384,00 | 704 384,00 | 660 100,00 | 44 284,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 17 549,00 | 17 549,00 | 17 549,00 | 0,00 | 17 549,00 | 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 | 48 844,00 | 48 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 156 275,00 | 156 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 505 605,00 | 505 605,00 | 499 720,64 | 415 451,00 | 84 269,64 | 0,00 | 5 884,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 107 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 95 273,00 | 95 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 74 880,00 | 74 880,00 | 72 480,00 | 43 000,00 | 29 480,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 20 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 20 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 084 807,00 | 1 084 807,00 | 234 807,00 | 158 954,00 | 75 853,00 | 0,00 | 850 000,00 | 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 | 1 007 154,00 | 1 007 154,00 | 157 154,00 | 120 454,00 | 36 700,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 18 500,00 | 1 600,00 | 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 | 29 553,00 | 29 553,00 | 29 553,00 | 0,00 | 29 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 181 216,02 | 3 125 621,31 | 2 679 200,00 | 521 900,00 | 2 157 300,00 | 0,00 | 0,00 | 446 421,31 | 0,00 | 9 055 594,71 | 9 055 594,71 | 55 130,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 251 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 72 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 324 500,00 | 1 124 500,00 | 1 124 500,00 | 47 000,00 | 1 077 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 690 751,31 | 635 621,31 | 189 200,00 | 23 900,00 | 165 300,00 | 0,00 | 0,00 | 446 421,31 | 0,00 | 55 130,00 | 55 130,00 | 55 130,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 410 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 45 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 9 418 464,71 | 668 000,00 | 668 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 464,71 | 8 750 464,71 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 042 800,00 | 532 800,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 387 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 280 000,00 | 280 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 137 800,00 | 137 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 530 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 314 600,00 | 314 600,00 | 284 600,00 | 127 600,00 | 157 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 314 600,00 | 314 600,00 | 284 600,00 | 127 600,00 | 157 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 35 842 902,10 | 23 877 307,39 | 20 635 790,64 | 12 068 696,60 | 8 567 094,04 | 434 200,00 | 1 843 276,36 | 684 040,39 | 280 000,00 | 11 965 594,71 | 11 965 594,71 | 55 130,00 |

Dochody, Wydatki, Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Pałecznica na 2024r.

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| 1 | DOCHODY OGÓŁEM: | | 29 587 902,10 |
| 2 | WYDATKI OGÓŁEM: | | 35 842 902,10 |
| 3 | Wynik DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+) (1-2) | | -6 255 000,00 |
| 4 | PRZYCHODY BUDŻETU | | 6 684 385,12 |
| | z tego: | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) | 424 500,00 |
| | | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) | 359 885,12 |
| | | kredyty i pożyczki (§ 952) | 5 900 000,00 |
| 5 | ROZCHODY BUDŻETU | | 429 385,12 |
| | z tego: | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) | 125 385,12 |
| | | Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) | 304 000,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 649,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 649,00 |
| | | 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 | 37 649,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 |
| | | 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 | 1 300,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 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 | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 412,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 432,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 432,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 980,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 980,00 |
| 855 | | | Rodzina | 963 407,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 943 854,00 |
| | | 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 | 943 854,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 553,00 |
| | | 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 | 19 553,00 |
| Razem: | | | | 1 009 068,00 |

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wartość |
|---------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 37 649,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37 649,00 |
| | | Wydatki bieżące | 37 649,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 37 649,00 |
| | | 1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 649,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 300,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 1 300,00 |
| | | 1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 702,60 |
| | | 1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 597,40 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 300,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 |
| | | 1.1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 412,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 432,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 432,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 47,64 |
| | | 1.1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47,64 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 384,36 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 980,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 980,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 2 980,00 |
| | | 1.1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 980,00 |
| 855 | | Rodzina | 963 407,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 943 854,00 |
| | | Wydatki bieżące | 943 854,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 93 854,00 |
| | | 1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 354,00 |
| | | 1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 500,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 850 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 553,00 |
| | | Wydatki bieżące | 19 553,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 19 553,00 |
| | | 1.1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 553,00 |
| Razem: | | | 1 009 068,00 |

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

| Dział | Rozdz | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 705 384,00 | 705 384,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 705 384,00 | X |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 705 384,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 705 384,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki bieżące | X | 705 384,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | | 704 384,00 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane | | 660 100,00 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 44 284,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 |
| | | RAZEM: | 705 384,00 | 705 384,00 |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|--------|---|-------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej RAZEM: | 756 | | 52 000,00 | X |
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: | | 75618 | 52 000,00 | |
| 1.1.1 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 52 000,00 | |
| 2 | Ochrona zdrowia RAZEM: | 851 | | | 52 000,00 |
| 2.1 | Zwalczanie narkomanii (razem) | | 85153 | | 4 000,00 |
| 2.1.1 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | | | 4 000,00 |
| 2.2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) | | 85154 | | 48 000,00 |
| 2.2.1 | Współpraca z sądami i/lub badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | | | | 3 075,00 |
| 2.2.2 | Opłata dla Sądu Rejonowego- wniosek leczenie odwykowe | | | | 500,00 |
| 2.2.3 | Wydatki na bieżącą działalność GKPAiN (w tym wynagrodzenie dla pełnomocnika oraz członków komisji) | | | | 21 040,00 |
| 2.2.4 | Współpraca ze szkołami na terenie gminy Pałecznicza poprzez programy profilaktyczno - wychowawcze, organizowanie różnorodnych form zajęć, rozgrywek, imprez o charakterze rodzinnym stwarzających warunki promocji zdrowego stylu życia | | | | 5 185,00 |
| 2.2.5. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej (m.in. wynagrodz. dla terapeuty ds. uzależnień, prawnika, psychologa) | | | | 13 200,00 |
| 2.2.6 | Szkolenia dla sprzedawców, członków komisji w zakresie profilaktyki | | | | 3 000,00 |
| 2.2.7 | Dofiansowanie uczestnictwa dzieci w koloniach, półkoloniach, wycieczkach, wyjazdach z programem terapeutycznym | | | | 2 000,00 |

Plan dochodów i wydatków z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na 2024r.

| Dz | Rozdz | Treść | Wartość | |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|
| | | | DOCHODY | WYDATKI |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 000,00 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 18 000,00 | |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 18 000,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 18 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 18 000,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | | 18 000,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 18 000,00 |
| Razem | | | 18 000,00 | 18 000,00 |

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Pałecznica w zakresie ochrony środowiska w 2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | § | Dochody | Wydatki |
|-----|---|-----|--------|------|----------|-----------|
| 1 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1 000,00 | |
| 1.1 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 0690 | 1 000,00 | |
| | Ochrona środowiska | | | | 1 000,00 | 31 500,00 |
| 2. | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 900 | | | | 31 500,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | 1) Wydatki bieżce jednostek budżetowych | | | | | 31 500,00 |
| | 1.1) Wydatki związana z realizacją zadań statutowych | | | | | 31 500,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, zakup koszy, pojemników i worków do segregacji śmieci, | 900 | 90004 | 4210 | | 1 500,00 |
| | Usuwanie pokryć dachowych z eternitu | 900 | 90026 | 4300 | | 30 000,00 |

Dochody z opłat za gospodarowania odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Pałecznica w 2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz | Dochody | Wydatki |
|-----|---|-------|-------|------------|--------------|
| 1 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 900 000,00 | |
| | dochody bieżące i niewykorzystane środki na rach bank. RAZEM | | | 900 000,00 | |
| 1.1 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata "śmieciowa" w tym odsetki i koszty upomnień | | 90002 | 900 000,00 | |
| | GOSPODARKA ODPADAMI | | | 900 000,00 | 1 324 500,00 |
| 2. | Wydatki związane z gospodarką odpadami | 900 | 90002 | | 1 324 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | 1. Wydatki bieżące | | | | 1 124 500,00 |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 124 500,00 |
| | 1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 47 000,00 |
| | 1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 077 500,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | | | | 200 000,00 |

* Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami są wyższe od wpływów z opłat, w związku z tym, iż dochody z wpływów z opłat w wysokości 424 500,00 zł, nie zostaną wykorzystane w w roku budżetowym 2023

Kwota 424 500,00 została ujęta w planie przychodów (§905)

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.

| Dz | Rozdz | § | Treść | PLAN | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 | X |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 490 000,00 | |
| COVID -19 - Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków : | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | X | 510 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 510 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - śr. z dotacji | | 490 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - śr. Własne | | 20 000,00 |
| Razem | | | | 490 000,00 | 510 000,00 |

Dotacje udzielane z budżetu gminy Pałecznica w roku 2024

| Lp. | Dz | Rozdz | Nazwa zadania | Kwota dotacji | |
|---|-----|-------|--|--|--|
| | | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1. Dotacje celowe (bieżące) | | | | 8 400,00 | 39 000,00 |
| 1 | 630 | 63003 | Dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa zlecone do realizacji stowarzyszeniom | | 4 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Dotacje dla OSP na zadania z zakresu gotowości bojowej | | 5 000,00 |
| 3 | 851 | 85158 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Izba wytrzeźwień) | 5 000,00 | |
| 4 | 852 | 85219 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OIK) | 2 400,00 | |
| 6 | 900 | 90005 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - koszty realizacji partnerskiego projektu budowy instalacji OZE | 1 000,00 | |
| 8 | 926 | 92605 | Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej | | 30 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 387 800,00 | |
| 1 | 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica | 250 000,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałecznicy | 137 800,00 | |
| 3. Dotacje celowe (majątkowe) | | | | 0,00 | 510 000,00 |
| | 921 | 92120 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na realizację projektu "Ochrona wnętrza zabytkowego kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy w ramach opieki nad zabytkami | | 510 000,00 |
| Ogółem dotacje na zadania bieżące | | | | 396 200,00 | 39 000,00 |
| Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne | | | | 0,00 | 510 000,00 |
| Razem: | | | | 396 200,00 | 549 000,00 |
| ŁĄCZNIE | | | | 945 200,00 | |

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pałecznica na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Pałecznica na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Pałecznica na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Pałecznica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pałecznica na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Pałecznica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 29 587 902,10 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 35 842 902,10 zł.
- Przychody w wysokości 6 684 385,12 zł.
- Rozchody w wysokości 429 385,12 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pałecznica zamknie się deficytem w kwocie 6 255 000,00 zł.

I. Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Pałecznicza na rok 2024 ustalony został w kwocie 29 587 902,10 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 21 507 942,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 079 959,71 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,69% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,31% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 646 225,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 16 985,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 557 565,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 296 567,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 769 240,08 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 009 068,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 705 384,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 079 959,71 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Pałecznicza na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

1.1. Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

1.2. Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł;

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 430 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 430 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

2.1. Dostarczanie wody – plan 1 430 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł;

3. Gospodarka mieszkaniowa – plan 116 600,31 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 116 600,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

3.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 101 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 100,31 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,31 zł;
 - 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 w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

3.2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 15 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 15 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

4. Administracja publiczna – plan 37 659,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 659,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

4.1. Urzędy wojewódzkie – plan 37 659,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 659,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 649,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł;

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

5.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 1 300,00 zł;

6. Obrona narodowa – plan 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

6.1. Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 300,00 zł;

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 905 460,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 905 460,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

7.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

7.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 333 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 333 550,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 350,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

7.3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 818 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 818 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 000,00 zł;

7.4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł;

7.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 663 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 663 210,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 646 225,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16 985,00 zł;

8. Różne rozliczenia – plan 10 943 132,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 943 132,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

8.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 557 565,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 557 565,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 557 565,00 zł;

8.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 296 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 296 567,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 296 567,00 zł;

8.3. Różne rozliczenia finansowe – plan 89 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie – 9 000,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80 000,00 zł;

9. Oświata i wychowanie – plan 541 719,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 541 719,08 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

9.1. Szkoły podstawowe – plan 257 719,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 719,08 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł;

- 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 w kwocie 20 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn. „ERASMUS+ I Europejski Korpus Solidarności w Ramach Akcji „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie – 237 619,08 zł.

9.2. Przedszkola – plan 67 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 65 000,00 zł;

9.3. Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 77 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 75 000,00 zł;

9.4. Pozostała działalność – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 140 000,00 zł;

10. Pomoc społeczna – plan 975 210,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 975 210,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

10.1. Domy pomocy społecznej – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł;

10.2. Ośrodki wsparcia – plan 705 384,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 384,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 705 384,00 zł;

10.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 849,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 849,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 849,00 zł;

10.4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 18 844,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 844,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 844,00 zł;

10.5. Zasiłki stałe – plan 126 275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 275,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 275,00 zł;

10.6. Ośrodki pomocy społecznej – plan 45 605,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 605,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 432,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 173,00 zł;

10.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;

10.8. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 42 273,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 273,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 273,00 zł;

10.9. Pozostała działalność – plan 2 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 980,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 980,00 zł;

11. Rodzina – plan 976 107,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 976 107,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

11.1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 956 554,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 978 135,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 700,00 zł;
 - 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 w kwocie 943 854,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 000,00 zł;

11.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 19 553,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 553,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 19 553,00 zł;

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 157 914,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 567 955,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 589 959,71 zł.**

12.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

12.2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 916 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 916 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 900 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

12.3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 447 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 407 905,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach” w kwocie 372 905,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 39 695,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 695,00 zł, w tym: środki na realizację projektu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach” – 39 695,00 zł;

12.4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

12.5. Pozostała działalność – plan 3 558 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 850,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 170 850,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 550 264,71 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza” w kwocie 5 550 464,71 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Tabor z napędem zeroemisyjnym w Gminie Pałecznicza. – 1 999 800,00 zł

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 490 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.**

13.1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 490 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego „Ochrona wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Pałeczniczy w ramach opieki nad zabytkami” w kwocie 490 000,00 zł;

II. Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Pałecznicza na 2024 rok ustalony został w kwocie 35 842 902,10 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 877 307,39 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 965 594,71 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,62% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,38% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 23 877 307,39 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 635 790,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 068 696,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 567 094,04 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 434 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 843 276,36 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 684 040,39 zł;
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 280 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe** w wysokości 11 965 594,71 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 965 594,71 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Pałecznicza w wysokości 55 130,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (75,68%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (5,01%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,26%), Transport i łączność (4,18%), Gospodarka mieszkaniowa (4,60%), Oświata i wychowanie (2,09%), Administracja publiczna (2,09%) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,84%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Pałecznicza na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Pałecznicza, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 769 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 169 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

1.1. Melioracje wodne – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

1.2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w kwocie 2 000,00 zł;

1.3. Izby rolnicze – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 000,00 zł;

1.4. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

1.5. Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w kwocie 30 000,00 zł;

1.6. Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w centrum miejscowości Pałecznicza;

1.7. Pozostała działalność – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych usług, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst łącznie w kwocie w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

2. Dział Leśnictwo – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

2.1. Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

3. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 505 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 355 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

3.1. Dostarczanie wody – plan 1 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 355 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - konserwatorów wodociągów i bezosobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 467 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, podatek VAT, łącznie w kwocie 878 000,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomp i modernizację ujęcia wody;

4. Dział Transport i łączność – plan 836 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 336 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

4.1. Drogi publiczne gminne – plan 486 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 18 600,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych usług, różne opłaty i składki w kwocie 318 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł zaplanowano na budowę i odbudowę dróg gminnych;

4.2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł zostały zaplanowane na usuwanie skutków ulewnych deszczy, które wystąpiły w infrastrukturze drogowej w latach ubiegłych;

5. Dział Turystyka – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

5.1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;

6. Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 917 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.**

6.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 907 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych usług, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup energii, różne opłaty i składki, podatki na rzecz budżetów w kwocie 357 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł zostały zaplanowane na modernizację budynków komunalnych ;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup działek;

6.2. Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w kwocie 10 000,00 zł;

7. Dział Działalność usługowa – plan 260 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

7.1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych m.in. sporządzanie i wydawanie opinii warunków zagospodarowania przestrzennego, na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego łącznie w kwocie 260 000,00 zł;

8. Dział Administracja publiczna – plan 3 713 149,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 463 149,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

8.1. Urzędy wojewódzkie – plan 37 649,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 649,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane - 37 649,00 zł;

8.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

8.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 196 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 946 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 2 336 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, usług remontowych i pozostałych usług, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK łącznie w kwocie – 592 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł na adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum;

8.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w kwocie 120 000,00 zł;

8.5. Pozostała działalność – plan 139 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 500,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostki – 139 500,00 zł, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług, różne opłaty i składki w kwocie 9 500,00 zł;Wydatki w/w zaplanowane są na obsługę sołtysów.

9. Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

9.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od niech naliczane w kwocie 702,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, usług, oraz opłat telekomunikacyjnych - 597,40 zł;

10. Dział Obrona narodowa

- wydatki bieżące – plan 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

10.1. Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług w kwocie 300,00 zł;

11. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 513 201,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 413 201,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

11.1. Ochotnicze strażę pożarne – plan 484 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 484 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (OSP) w kwocie 5 000,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 200,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 327 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, środki zostały zaplanowane na modernizację remiz strażackich ;

11.2. Zarządzanie kryzysowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

11.3. Pozostała działalność – plan 19 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 001,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i szkoleń wyjazdowych MDP w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pobytem Ukraińców w budynkach komunalnych gminy – 5 001,00 zł

12. Dział Obsługa długu publicznego – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 280 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

12.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 280 000,00 zł. Wydatki te zostały zaplanowane na zapłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2024r. kredytów i pożyczek oraz od kredytów i pożyczek już zaciągniętych na wkład własny do zrealizowanych w latach poprzednich przedsięwzięć tj.: budowa Centrum Edukacyjnego w Pałęcznicy, budowę i rozbudowę centrum senioralnego w Winiarach oraz pożyczki zaciągnięte na Budowę Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałęcznica.

13. Dział Różne rozliczenia – plan 411 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 411 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

13.1. Rezerwy ogólne i celowe – plan 411 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 353 300,00 zł;
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57 700,00 zł;

14. Dział Oświata i wychowanie – plan 9 796 119,08 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 796 119,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

14.1. Szkoły podstawowe – plan 5 394 619,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 144 619,08 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz składki od nich naliczane w kwocie 3 937 500,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK łącznie w kwocie – 814 500,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pozyskanych z innych źródeł z budżetu UE na realizację zadania pn. „ERASMUS+ I Europejski Korpus Solidarności w Ramach Akcji „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie – 237 619,08 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji i rekuperacji ZSP w Pałecznicy oraz modernizację szkoły w Ibramowicach;

14.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 380 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 250,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 344 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK w kwocie 18 000,00 zł;

14.3. Przedszkola – plan 449 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 340 500,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych usług, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK łącznie w kwocie 94 200,00 zł;

14.4. Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 490 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 550,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 388 550,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych usług, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK łącznie w kwocie 88 500,00 zł;

14.5. Świetlice szkolne – plan 149 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 138 000,00 zł;
 - wydatki na odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK łącznie w kwocie 6 500,00 zł;

14.6. Dowożenie uczniów do szkół – plan 779 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 779 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane - 197 500,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych usług, zakup usługi dowozu uczniów do szkół oraz wydatki związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatki na rzecz budżetów, wpłaty na PPK łącznie w kwocie 576 800,00 zł;

14.7. Szkoły artystyczne – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane - 1 484 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK łącznie w kwocie 136 000,00 zł;

14.8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;

14.9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 244 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 218 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK w kwocie – 11 500,00 zł;

14.10. Pozostała działalność – plan 187 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, zakup usługi cateringowej - dopłata do posiłków dla uczniów w kwocie 181 000,00 zł;

15. Dział Ochrona zdrowia – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

15.1. Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki - 42 960,00 zł;

15.2. Izby wytrzeźwień – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;

15.3. Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

16. Dział Pomoc społeczna – plan 2 064 810,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 064 810,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

16.1. Domy pomocy społecznej – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 000,00 zł. Środki zaplanowane zostały na zadania mające na celu zapewnienie całodobowej opieki z powodu podeszłego wieku, choroby lub niepełnosprawności dla osób nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu – pobyt osób w DPS;

16.2. Ośrodki wsparcia – plan 705 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 384,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 660 100,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, usług remontowych i pozostałych usług, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK łącznie w kwocie 44 248,00 zł;

- 16.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 17 549,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 549,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 549,00 zł;
- 16.4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 48 844,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 844,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 844,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych – pomoc przyznawana jest osobom ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, których dochód jest niższy niż ustawowe kryterium;
- 16.5. Dodatki mieszkaniowe – plan 1 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
- 16.6. Zasiłki stałe – plan 156 275,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 275,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 275,00 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych w celu zapewnienie minimum dochodowego osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu podeszłego wieku lub niepełnosprawności;
- 16.7. Ośrodki pomocy społecznej – plan 505 605,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 605,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 384,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 415 451,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, usług remontowych i pozostałych usług, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK łącznie w kwocie 84 269,64 zł;
- 16.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 110 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja). Usługi te w całości finansowane są ze środków własnych. Celem świadczenia usług opiekuńczych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania osób w środowisku, a przede wszystkim pomoc i wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- 16.9. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 95 273,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 273,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 95 273,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w formie rzeczowej oraz na pokrycie kosztów dożywiania dzieci z rodzin objętych pomocą w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

16.10. Pozostała działalność – plan 74 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 880,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i składki od nich naliczane - 43 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, związane z trwałością projektu Senior+ oraz wydatki na zabezpieczenie osób bezdomnych poprzez umieszczenie w schronisku m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, w kwocie 29 480,00 zł;

17. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 52 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

17.1. Pozostała działalność – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostki – 52 000,00 zł, w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenia – 20 000,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów, energii, opłaty i składki, podatki w kwocie 32 000,00 zł, zabezpieczone w związku z trwałością projektu Dziennego Domu Opieki;

18. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

18.1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

19. Dział Rodzina – plan 1 084 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 084 807,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

19.1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 007 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 007 154,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wraz z odsetkami wysokości w kwocie 9 700,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 850 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 120 454,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK łącznie w kwocie 27 000,00 zł;

19.2. Wspieranie rodziny – plan 20 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, usług, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników – 1 600,00 zł;
 W/w wydatki zaplanowane zostały w związku z zatrudnieniem Asystenta Rodziny

19.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 29 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 553,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 553,00 zł;

19.4. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 Wydatki te zaplanowane zostały na utrzymanie trwałości projektu Maluch + i Klubu dziecięcego

20. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 181 216,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 125 621,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 055 594,71 zł.**

20.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 251 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe konserwatora oczyszczalni i bezosobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 72 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, energii, usług remontowych i pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, szkolenia, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK łącznie– 179 000,00 zł

20.2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 324 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 124 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 47 000,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki m.in.: zakup materiałów, ulotek, wyposażenia, usług związanych z gospodarką „śmieciową” tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pałecznicza, usługi edukacyjne, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 1 077 500,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na budowę wiaty PSZOK w kwocie – 200 000,00 zł;
- 20.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów oraz usług w kwocie 1 500,00 zł;
- 20.4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 690 751,31 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 621,31 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostki – 189 200,00 zł, w tym na:
 - realizację projektu „Czyste powietrze” dofinansowanego z WFOŚ - 35 000,00 zł,;
 - zakup usług związanych z opracowaniem gminnych programów (m.in.GPR, PGN, OZE) 150 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki dot.wypłaty „13” zakończonego w 2023r. projektu LIFE – 54 500,00 zł
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 446 421,31 zł w tym na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu partnerskiego OZE w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki na realizację projektu „W kierunku transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej w gminach Regionu Morza Bałtyckiego – CommitClimate. Okres realizacji projektu 2023-2025 Celem projektu jest zwiększenie potencjału pracowników gminy i lokalnych interesariuszy w tematach związanych z transformacją energetyczną. Projekt Finansowany jest z: Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 245 716,31 zł
 - wydatki na realizację projektu „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach”. Celem projektu jest wsparcie realizacji zadań ekodoradców zatrudnionych w gminach. Okres realizacji zadania 2024-2026 Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 – w kwocie 199 705,00 zł
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 130,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację projektu pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach” – 55 130,00 zł
- 20.5. Schroniska dla zwierząt – plan 55 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł (umowa ze schroniskiem oraz usługą weterynaryjna);
- 20.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i energii w kwocie 305 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych i pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego – 50 000,00 zł;

20.7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł – (usługa odbioru i utylizacji azbestu);

20.8. Pozostała działalność – plan 9 418 464,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 668 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 334 000,00 zł, w tym na trwałość projektu innowacyjnego pn.: „Inteligentne Centrum Zarządzania Energią ICZE” – 264 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług, różne opłaty i składki, podatki i opłaty na rzecz budżetów łącznie w kwocie 334 000,00 zł, w tym: 208 000,00 zł na zakup wyposażenia oraz do kolejnych budynków komunalnych na zarządzanie energią, w związku z trwałością projektu innowacyjnego ICZE. Zaplanowane zostały również wydatki na funkcjonowanie klastra energii (usługi, opłaty, składki)
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 750 464,71 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza” w kwocie 5 700 464,71 zł;
 - wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Tabor z napędem zeroemisyjnym w Gminie Pałecznicza” w kwocie 2 800 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne na wykonanie i montaż skrzynek do zarządzania energią ICZE – 250 000,00 zł

21. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 042 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 532 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 510 000,00 zł.**

21.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych organizacja imprez kulturalnych w kwocie 90 000,00 zł;

21.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług gminnych wiejskich świetlic- 30 000,00 zł

21.3. Biblioteki – plan 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałeczniczy w kwocie 137 000,00 zł;

21.4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 530 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla parafii w Pałeczniczy ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego „Ochrona wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Pałeczniczy w ramach opieki nad zabytkami” w kwocie 490 000,00 zł oraz środki własne 20 000,00 zł, łącznie dotacja na zabytki - 510 000,00 zł;

22. Dział Kultura fizyczna – plan 314 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 314 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

22.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 304 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy o sporcie trybie dla klubów sportowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 127 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych i pozostałych usług, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 157 000,00 zł;

III. Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 700 799,12 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (śmieci, alkohole) - w kwocie 424 500,00 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 900 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 369 885,12 zł, w tym:
 - 1) środki pozostające z rozliczenia otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023r – 369 885,12 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pałecznicza.

IV. Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Pałecznicza, zgodnie z harmonogramami spłat do zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, należy spłacić łącznie 429 385,12 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. Budowę Centrum Rozwoju Społecznego w Pałeczniczy - w kwocie 125 385,12 zł, w tym:
 - 1) Pożyczka z MARR – wysokość spłaty– 28 205,12 zł
 - 2) Pożyczka z NFOŚiGW - wysokość spłaty 97 180,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
 - 1) Budowa Centrum Edukacyjnego w Pałeczniczy – wysokość spłaty – 214 000,00 zł,
 - 2) Centrum senioralne w Winiarach „Dom Seniora w Pałeczniczy”, wysokość spłaty– 90 000,00 zł.