

Zarządzenie Nr 157/2023
Wójta Gminy Ludwin
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć Radzie Gminy Ludwin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Andrzej Chodźko

Projekt

Uchwała Nr .../.../2023

Rady Gminy Ludwin

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Ludwin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 62.959.681,15 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31.856.476,29 zł i dochody majątkowe w kwocie 31.103.204,86 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.369.219,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 72.777.300,07 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 32.763.323,75 zł i wydatki majątkowe w kwocie 40.013.976,32 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.369.219,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 125.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 48.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.817.618,92 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 7.819.300,00 zł;
- 2) 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 - 1.998.318,92 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 10.998.318,92 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.180.700,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 75.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10.000.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 692.292,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 200.000,00 zł

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 10.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Dochody budżetu w 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Ludwin z dnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 830,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	641 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 876 287,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 425 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 170,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	3 872 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 634 804,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	599 209,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 907,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 466 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 318,00

		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 213 158,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 993 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 866 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 542,00
758			Różne rozliczenia	8 982 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 252 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 252 770,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 646 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
801			Oświata i wychowanie	729 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 485,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
	80104		Przedszkola	178 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 600,00
		0830	Wpływy z usług	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 222,00
		0830	Wpływy z usług	262 778,00
852			Pomoc społeczna	494 771,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 568,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 568,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 743,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 743,19

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
855			Rodzina	48 328,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 328,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
bieżące razem:				28 487 257,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 029 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 654 053,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 029 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 654 053,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 654 053,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
600			Transport i łączność	7 809 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 809 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 809 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	876 400,00
710			Działalność usługowa	1 136 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 136 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 136 800,00
720			Informatyka	1 051 413,86
			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	1 051 413,86
	72095		Pozostała działalność	1 051 413,86
			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	1 051 413,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 413,86
750			Administracja publiczna	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 987 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 987 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 035,00
855			Rodzina	814 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 010,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 010,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 240,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 419 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 992 600,00
	92116		Biblioteki	4 426 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 426 893,00
majątkowe razem:				31 103 204,86
			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	6 519 476,86

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	77 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00
852			Pomoc społeczna	14 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	3 275 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 213 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 600,00
bieżące razem:				3 369 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		62 959 681,15
	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	6 519 476,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Andrzej Chabros



Wydatki budżetu w 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Ludwin z dnia ... 2023 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	9 630 370,81	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 370,81	5 878 838,01	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 843 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 000,76	5 878 838,01	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 624 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 665,12	4 624 665,12	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 172,89	1 052 172,89	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	774 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 370,15	774 370,15	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 370,15	659 370,15	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 800,00	478 800,00	478 800,00	0,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	478 800,00	478 800,00	478 800,00	0,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 463 241,28	927 898,41	927 898,41	0,00	927 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535 244,87	12 535 244,87	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne województwa	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 544,90	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 544,90	214 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup energii	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 544,90	214 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostałe działalności	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 885 781,22	1 593 400,47	1 593 400,47	0,00	1 593 400,47	0,00	1 478 000,00	0,00	117 400,47	0,00	0,00	0,00	7 292 380,75	7 292 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 877,49	14 877,49	14 877,49	0,00	14 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 237 308,29	987 822,98	987 822,98	0,00	987 822,98	0,00	876 000,00	0,00	111 822,98	0,00	0,00	0,00	2 250 485,31	2 250 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 972,88	51 972,88	51 972,88	0,00	51 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 885,31	276 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 600,00	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	5 022 895,44	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 895,44	5 022 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 002,44	596 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 426 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 893,00	4 426 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185	Pozostałe działalności	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	112 400,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	65 000,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801	Obiekty sportowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 000,00	3 213 000,00	443 562,52	430 532,63	13 049,89	0,00	2 769 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 769 417,48	2 769 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 424,94	62 424,94	62 424,94	62 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 534,92	4 534,92	4 534,92	4 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 932,25	381 932,25	381 932,25	381 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,89	2 049,89	2 049,89	0,00	2 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zliczone razem:	3 369 219,00	3 369 219,00	699 891,82	819 759,83	80 041,89	0,00	2 769 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	72 777 300,07	32 763 323,76	26 542 811,36	17 535 178,15	9 007 633,16	1 630 000,00	4 040 012,46	0,00	0,00	560 500,00	40 013 976,32	39 984 976,32	7 796 000,89	29 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 998 318,92
1	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	905	1 998 318,92
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 180 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 180 700,00

Wójt
Andrzej Cholewicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji				
					podmiotowej	celowej			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki przeznaczenie dotacji	1.476.000,00	8.000,00			
1.	851	85154	2800				Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie na realizację działania w ramach kampanii "Postaw na rodzinę"	-	8.000,00
2.	921	92109	2480				Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie - na realizację zadań centrum kultury	876.000,00	-
3.	921	92116	2480				Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie - na realizację zadań biblioteki	600.000,00	-
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				przeznaczenie dotacji	-	146.000,00			
1.	851	85153	2360				Organizacja letniego obozu profilaktyczno-sportowego dla dzieci i młodzieży	-	10.000,00
2.	851	85154	2360				Organizacja letniego obozu profilaktyczno-sportowego dla dzieci i młodzieży	-	10.000,00
3.	851	85154	2360				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych na terenie Gminy, uczestnictwo w wojewódzkich i powiatowych imprezach sportowych, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej i szkoleń w zakresie wybranych dyscyplin sportowych oraz organizacja obozów sportowych	-	61.000,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych na terenie Gminy, uczestnictwo w wojewódzkich i powiatowych imprezach sportowych, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej i szkoleń w zakresie wybranych dyscyplin sportowych oraz organizacja obozów sportowych	-	65.000,00			

Wójt
Adam Chodoros

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Ludwin z dnia ... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 369,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 999,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 999,30
			Modernizacja SUW Piaseczno poprzez zakup pompy głębinowej oraz wymianę zaworów napowietrzających	31 999,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	774 370,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 370,15
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Ludwin Kolonia	552 270,00
			Modernizacja OŚ Kaniwola poprzez usprawnienie sterowania wraz z zakupem przepływomierza ścieków i sondy tlenowej	45 000,00
			Renowacja rowów melioracyjnych	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Uciekajka - fundusz sołecki	22 100,15
			Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na OŚ Ludwin	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Zakup zasuw na kanalizację sanitarną w m. Ludwin	39 000,00
			Zakup zasuw na kanalizację sanitarną w m.Kaniwola	36 000,00
			Zakup zaworów podciśnieniowych na sieć kanalizacji w m.Kaniwola	40 000,00
600			Transport i łączność	6 548 543,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714L w m.Rozplucie Pierwsze - pomoc rzeczowa	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudwę drogi powiatowej Nr 1625L w m.Kaniwola i Rozplucie Pierwsze - pomoc rzeczowa	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 378 543,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 543,55
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105164L w m. Uciekajka i Rozlucie Pierwsze, gm. Ludwin	604 632,97
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105171L w m. Rozplucie Drugie - fundusz sołecki	24 845,51
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105171L w m. Rozplucie Drugie, gm. Ludwin	1 142 276,89
			Budowa drogi wewnętrznej oraz parkingów przy bibliotece i kościele w m. Ludwin - etap II (cz.II)	155 000,00
			Budowa zjazdu z drogi Nr 820 na drogę wewnętrzną w m.Ludwin	35 000,00
			Modernizacja mostu na drodze wewnętrznej w Zezulinie Piewszym	35 000,00
			Poprawa walorów turystycznych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105169L w m.Rozplucie Pierwsze i Czarny Las	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105144L w m. Ludwin-Kolonia	90 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w m.Stary Radzic, Zezulin Niższy Nr 105136L i odcinka drogi w m.Stary Radzic Nr 105135L	140 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej o nr ewid.119 w m.Ludwin-Kolonia	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105160L w m.Kobyłki - fundusz sołecki	11 788,18
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 105138L w m.Zezulin Niższy	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 105174L i nr ewid.404 w m.Jagodno	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr. ewid. 240 i 727 w m.Rogóżno	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00

			Poprawa walorów turystycznych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105169L w m. Rozplucie Pierwsze i Czarny Las	1 960 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Zezulin Niższy Nr 105136L i odcinka drogi w m. Stary Radzic Nr 105135L	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 162,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 162,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 162,21
			Modernizacja pomieszczenia w budynku po byłej szkole w m. Rozplucie Pierwsze - fundusz sołecki	26 162,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup działek Nr 234/12, 234/6, 234/9 w obrębie Ludwin-Kolonia	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 160 000,00
	71035		Cmentarze	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Renowacja cmentarza w Jagodnie	230 000,00
			Renowacja cmentarza w Rozpluciu Pierwszym	300 000,00
			Renowacja cmentarza wojennego w Dratowie przy Cerkwi	230 000,00
			Renowacja ewangelickiego cmentarza w Kocie Górze	250 000,00
			Renowacja Kapliczki w Zezulinie	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ludwinie	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie zadania przy budynku OSP Dratów - fundusz sołecki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ludwinie	100 000,00
			Zagospodarowanie dotychczasowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dratowie	70 000,00
855			Rodzina	882 205,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 205,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00
			Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ w Ludwinie Kolonii	717 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 965,20
			Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ w Ludwinie Kolonii	164 965,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 544,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 544,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 544,90
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czarny Las - fundusz sołecki	22 659,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Godziembów - fundusz sołecki	20 273,85
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kocia Góra - fundusz sołecki	28 696,44
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zezulin Pierwszy - fundusz sołecki	39 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ludwin (w stronę lasu) - fundusz sołecki	46 703,17

			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Zezulin Niższy - fundusz sołecki	42 212,44
			Modernizacja przyłącza energetycznego w m.Zezulin Drugi	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kontenera na frakcję budowlaną	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 485,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 485,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 485,31
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę domu pamięci historycznej i twórczości ludowej wraz z garażem dla jednostki OSP w Starym Radzicu - fundusz sołecki	30 485,31
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę domu tradycji produktu lokalnego w Dąbrowie - fundusz sołecki	25 000,00
926			Kultura fizyczna	26 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
			Budowa placu zabaw w m. Zezulin Drugi - fundusz sołecki	26 600,00
Razem				10 996 910,62

Wójt
Andrzej Chlebowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU

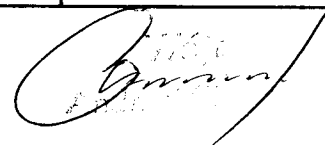
Lp.	Nazwa programu jego cel i zadanie	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w 2024 r.	
					Ogółem	w tym z budżetu UE
1	2	3	4	5	7	8
1.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności				882.205,20	717.240,00
	a) Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH + w Ludwinie Kolonii	855 85516	Urząd Gminy Ludwin	2024	882.205,20	717.240,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				5.676.838,01	4.624.665,04
	a) Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola	010 01043	Urząd Gminy Ludwin	2022 2024	5.676.838,01	4.624.665,04
3.	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027				1.236.957,48	1.051.413,86
	a) Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa	720 72095	Urząd Gminy Ludwin	2024 2025	1.236.957,48	1.051.413,86
	Razem				7.796.000,69	6.393.318,90



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 2023 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2024
I.	WYDATKI BIEŻĄCE			100.000,00
1.	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ludwin	710 71004	2024 2025	100.000,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE			28.953.065,70
1.	Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie	010 01043	2022 2024	3.134.163,45
2.	Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola	010 01043	2022 2024	5.676.838,01
3.	Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóźno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin	600 60016	2022 2024	4.036.701,32
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m.Kobyłki i Kaniwola	600 60016	2022 2024	1.950.000,00
5.	Modernizacja instalacji gazowej i systemu odprowadzania spalin w budynku Ośrodka Zdrowia w Ludwinie	700 70005	2023 2027	4.000,00
6.	Wykonanie hydroizolacji dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Ludwinie	700 70005	2023 2027	6.360,00
7.	Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa	720 72095	2024 2025	1.236.957,48
8.	Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie	801 80101	2022 2024	5.671.150,00
9.	Budowa domu pamięci historycznej i twórczości ludowej wraz z garażem dla jednostki OSP w Starym Radzicu oraz budowa budowa domu tradycji produktu lokalnego w Dąbrowie	921 92109	2024 2025	2.214.000,00
10.	Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie	921 92116	2022 2024	5.022.895,44
Ogółem				29.053.065,70



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan
1.	900	90015	Czarny Las	1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czarny Las	22.659,00
2.	600	60016	Dąbrowa	1. Remont dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa - zakup kruszywa	9.417,17
	921	92105		2. Integracyjne spotkanie mieszkańców pt. Spotkanie po sąsiedzku w Dąbrowie	3.000,00
	921	92109		3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę domu tradycji produktu lokalnego w Dąbrowie	25.000,00
3.	600	60016	Dratów	1. Remont dróg gminnych w sołectwie Dratów - zakup kruszywa	32.610,41
	754	75412		2. Wykonanie zadaszenia przy budynku OSP Dratów	30.000,00
4.	600	60016	Dratów Kolonia	1. Naprawa drogi asfaltowej gminnej w m. Dratów Kolonia - zakup emulsji asfaltowej	18.292,10
	921	92105		2. Piknik rodzinny pt. Dzień dziecka w m. Dratów Kolonia	2.690,00
	921	92109		3. Zakup garażu blaszanego oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dratów Kolonia	6.000,00
5.	900	90015	Godziemków	1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Godziemków	20.273,85
6.	921	92109	Grądy	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Grądy	22.814,48
	600	60016		2. Zakup garażu blaszanego wraz z materiałami do montażu w m. Grądy	7.000,00
7.	600	60016	Jagodno	1. Naprawa drogi asfaltowej gminnej w m. Jagodno - zakup emulsji asfaltowej	26.609,42
8.	600	60016	Kobyłki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105160L w m. Kobyłki	11.788,18
	921	92105		2. Piknik rodzinny pt. Dzień Ziemiańska w m. Kobyłki	1.000,00
	921	92195		3. Zakup namiotów z wyposażeniem w m. Kobyłki	9.200,00
9.	900	90015	Kocia Góra	1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kocia Góra	28.696,44
10.	600	60016	Krzczęń	1. Naprawa dróg gminnych w m. Krzczęń - zakup emulsji asfaltowej i kruszywa	18.124,77
	600	60016		2. Zakup i wymiana przepustu na drodze gminnej w m. Krzczęń	2.000,00
11.	900	90015	Ludwin	1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ludwin (w stronę lasu)	46.703,17
	921	92105		2. Spotkanie integracyjne pt. Dzień pieczonego ziemniaka w m. Ludwin	1.000,00

12.	600	60016	Ludwin Kolonia	1. Naprawa dróg gminnych w m. Ludwin Kolonia - zakup emulsji asfaltowej i kruszywa 2. Zakup lustra przy drodze gminnej w m. Ludwin Kolonia	52.989,67 900,00
13.	754	75412	Piasieczno	1. Doposażenie remizy OSP w m. Piasieczno	32.274,17
14.	600	60016	Rogóżno	1. Naprawa dróg gminnych w m. Rogóżno - zakup emulsji asfaltowej i kruszywa	32.497,78
15.	600	60016	Rozplucie Drugie	1. Zakup progów zwalniających na drogę gminną w m. Rozplucie Drugie	4.000,00
16.	700	70005	Rozplucie Pierwsze	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105171L w m. Rozplucie Drugie 2. Modernizacja pomieszczenia w budynku po byłej szkole w m. Rozplucie Pierwsze	24.845,51 26.162,21
17.	921	92109	Stary Radzic	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę domu pamięci historycznej i twórczości ludowej wraz z garażem dla jednostki OSP w Starym Radzicu	30.485,31
18.	010	01044	Uciekajka	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Uciekajka	22.100,15
	600	60016		2. Zakup progów zwalniających na drogę gminną w m. Uciekajka	6.000,00
19.	921	92109	Zezulin Drugi	1. Doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zezulin Drugi	158,50
	926	92605		2. Budowa placu zabaw w m. Zezulin Drugi	26.600,00
20.	900	90015	Zezulin Niższy	1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zezulin Niższy	42.212,44
	921	92105		2. Organizacja imprezy cyklicznej pt. Dni miejscowości w m. Zezulin Niższy	4.000,00
21.	900	90015	Zezulin Pierwszy	1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zezulin Pierwszy	39.000,00
	921	92105		2. Piknik rodzinny pt. Zakończenie lata w m. Zezulin Pierwszy	3.187,49
RAZEM					692.292,22

Wójt
Andrzej Chabowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy na 2024 rok zaplanowano po stronie dochodów na kwotę 62.959.681,15 zł, z tego dochody bieżące 31.856.476,29 zł i dochody majątkowe 31.103.204,86 zł, a po stronie wydatków na kwotę 72.777.300,07 zł, z tego wydatki bieżące 32.763.323,75 zł i wydatki majątkowe 40.013.976,32 zł.

Na wzrost wskaźnika planowanych dochodów ogółem w 2024 r. do przewidywanego wykonania 2023 r. wpłynęło zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego oraz zwiększenie dochodów majątkowych, w tym z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a także dotacji i środków z UE na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Natomiast na zwiększenie wskaźnika planowanych wydatków ogółem w 2024 r. do przewidywanego wykonania 2023 r. wpłynęło zwiększenie wydatków bieżących za pobór energii elektrycznej oraz na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a także zwiększenie wydatków majątkowych głównie w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z ujęciem w 2024 r. planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach:

- 1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt: „Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola”;
- 2) Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – projekt: „Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa”;
- 3) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – projekt: „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ w Ludwinie Kolonii”.

Planowany deficyt budżetu gminy w 2024 r. w kwocie 9.817.618,92 zł sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów – 7.819.300,00 zł;
- 2) 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 – 1.998.318,92 zł. (Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

Rozchody budżetu obejmują spłatę następujących kredytów, tj.:

- a) 820.700,00 zł z tytułu kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz sfinansowanie planowanego deficytu.
- b) 360.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2023 r. wynosić będzie 7.760.700,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytów w 2024 roku wynosić będą 1.180.700,00 zł. Przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu wynosić będą 9.000.000,00 zł i będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu. W związku z tym przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2024 r. wynosić będzie 15.580.000,00 zł.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów przedstawiono w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej).

W przygotowanym projekcie budżetu:

- wpływy z podatku rolnego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku oraz wzrostu stawki za 1q żyta do 53,00 zł zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy na 2024 rok,
- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku, wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych oraz wzrostu stawek z projektu uchwały Rady Gminy na 2024 rok,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na podstawie zaplanowanego wydobycia węgla w II półroczu 2023 roku oraz I półroczu 2024 roku przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” (wstępna informacja z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”),
- dochody z pozostałych opłat i podatków oraz innych źródeł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku lub w kwocie należnej na 2024 rok,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości ustalonej na 2024 rok przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz subwencje przyjęto w kwotach, jakie zostały ustalone dla gminy na 2024 rok.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2024 wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.

1. DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowano w kwocie 31.856.476,29 zł, w tym:

a) Dochody i dotacje na zadania własne w kwocie 28.487.257,29 zł, tj.:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 3.830,00 zł, w tym:

- 1) 2.970,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku;
- 2) 860,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych ustalonych na podstawie zawartych umów zakładając wzrost o wskaźnik inflacji.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 641.000,00 zł, w tym:

- 1) 640.000,00 zł z tytułu opłat za wodę z wodociągów gminy Ludwin, wielkość ustalona szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku i obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
- 2) 1.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wodę.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 121.634,00 zł, w tym:

- 1) opłaty za trwałe zarząd 46,00 zł;
- 2) opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 30.000,00 zł, są to opłaty wynikające z ewidencji użytkowników;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy 91.088,00 zł, tj. czynsz za wynajem lokali i terenu po składowisku odpadów na podstawie zawartych umów dzierżawy zakładając wzrost o wskaźnik inflacji;
- 4) odsetki od nieterminowo regulowanych należności dotyczących czynszu i wieczystego użytkowania w kwocie 500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano kwotę 15.876.287,00 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.866.779,00 zł w wielkości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 126.542,00 zł w wielkości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.
- 3) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 48.000,00 zł (za podstawę wyliczenia przyjęto przewidywane wykonanie 2023 roku).
- 4) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.425.000,00 zł, od osób fizycznych 2.634.804,00 zł (za podstawę wyliczenia przyjęto przewidywane wykonanie 2023 roku, wyegzekwowanie zaległości z lat ubiegłych oraz wzrost stawek z projektu uchwały Rady Gminy na 2024 rok).
- 5) podatek rolny od gospodarstw indywidualnych 599.209,00 zł i od osób prawnych 28.000,00 zł. Za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto obciążenie 1 hektara przeliczeniowego 132,50 zł zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy na 2024 rok. W związku z tym realizację wpływów z tego podatku w 2024 roku założono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku oraz wzrostu stawki za 1q żyta do 53,00 zł.
- 6) podatek leśny od osób prawnych w kwocie 73.100,00 zł i gospodarstw indywidualnych 37.907,00 zł obliczono według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2023 roku. Cenę tę ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w „Monitorze Polskim”.
- 7) podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.170,00 zł i od osób fizycznych 89.800,00 zł, za podstawę wyliczenia przyjęto przewidywane wykonanie 2023 roku oraz stawki z projektu uchwały Rady Gminy na 2024 rok.
- 8) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 12.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- 9) podatek od spadków i darowizn 79.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- 10) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- 11) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- 12) wpływy z opłaty planistycznej 40.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek przez mieszkańców poprzez wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.
- 13) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 5.318,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

- 14) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 401.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku, w tym: od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.000,00 zł oraz od osób fizycznych 400.000,00 zł.
- 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węgla kamiennego w kwocie 3.213.158,00 zł, tj. przewidywana wielkość opłaty za II półrocze 2023 roku oraz I półrocze 2024 roku z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” na podstawie wstępnej informacji z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.
- 16) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12.000,00 zł.
- 17) odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat 21.500,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę 8.982.084,00 zł, w tym:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 8.899.524,00 zł składająca się z:
 - części oświatowej w kwocie 7.252.770,00 zł,
 - części wyrównawczej w kwocie 1.646.754,00 zł.Kwoty zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.
- 2) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 81.000,00 zł, kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- 3) wpływy z różnych dochodów 1.560,00 zł, tj. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 729.822,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Ludwinie 39.600,00 zł.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy 3.485,00 zł, tj. wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Piasecznie.
- 3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 230.222,00 zł.
- 4) wpływy za usługi żywieniowe 262.778,00 zł.
- 5) wpływy z gmin za uczęszczanie dzieci z poza terenu Gminy Ludwin do przedszkoli 139.000,00 zł i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 51.000,00 zł.
- 6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych szkół oraz od nieterminowo regulowanych opłat 1.856,00 zł.
- 7) wpływy z różnych dochodów, tj. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa 1.881,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 494.771,99 zł, w tym:

- 1) odpłatność podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych 13.743,19 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- 2) odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- 3) wpływy z różnych dochodów, tj. wynagrodzenie dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa 160,00 zł.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na podstawie otrzymanej informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) z przeznaczeniem: na wypłatę zasiłków okresowych 63.000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 236.000,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 94.300,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego 22.568,80 zł oraz na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 63.000,00 zł.

W dziale **Rodzina** zaplanowano kwotę 48.328,30 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień 290,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku,
- 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 38,30 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 48.000,00 zł, tj. 40 % wpływów z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych oraz 50 % wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę 1.589.500,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.100.000,00 zł (na podstawie złożonych deklaracji, przewidywanego wykonania 2023 roku oraz obowiązujących stawek opłaty przypadającej na jednego mieszkańca).
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.500,00 zł.
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł.
- 4) opłaty za dostarczanie nieczystości płynnych 480.000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku i obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- 5) opłaty za dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów 1.000,00 zł.

- 6) odsetki od nieterminowych wpłat opłat za dostarczanie nieczystości płynnych 1.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.000,00 zł.

b) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ujęto w kwocie 3.369.219,00 zł na podstawie otrzymanych informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, tj.:

W dziale Administracja publiczna zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 77.802,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (tj. na sprawy obywatelskie 44.528,00 zł oraz sprawy pozostałe 33.274,00 zł).

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.425,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 14.392,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 10.000,00 zł,
- system informatyczny POMOST przeznaczony dla OPS-u i wspomagający go w realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych w kwocie 4.392,00 zł.

W dziale Rodzina zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.275.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.213.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 62.600,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE – zaplanowano w kwocie 31.103.204,86 zł, tj.:

1) Dochody ze sprzedaży majątku 876.400,00 zł

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 876.400,00 zł wpływów z tytułu sprzedaży następujących działek:

a) działek oznaczonych w ewidencji gruntów obręb Rozpłucie Pierwsze:

- nr 97/1 o pow. 0,1009 ha, za cenę 100.900,00 zł;
- nr 97/2 o pow. 0,0989 ha, za cenę 98.900,00 zł;
- nr 97/4 o pow. 0,0790 ha, za cenę 79.000,00 zł;
- nr 97/5 o pow. 0,0751 ha, za cenę 75.100,00 zł;
- nr 97/6 o pow. 0,0751 ha, za cenę 75.100,00 zł;
- nr 97/10 o pow. 0,0751 ha, za cenę 75.100,00 zł;
- nr 97/11 o pow. 0,0751 ha, za cenę 75 100,00 zł;
- nr 97/7 o pow. 0,0907 ha, za cenę 90.700,00 zł.

b) działki oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Rozpłucie Pierwsze nr 89/3 o pow. 0,1000 ha, zabudowaną budynkiem (były hotel, pensjonat) o powierzchni zabudowy 273m², (cena działki 100.000,00 zł, cena budynku 50 000,00 zł).

c) działki oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Dratów nr 847 o pow. 2,26 ha za cenę 56 500,00 zł.

2) Dotacje i środki na zadania własne 23.707.328,00 zł

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano 2.375.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji p.n.: Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano 7.809.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki i Kaniwola – 1.764.000,00 zł;
- Przebudowę infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóźno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin – 2.185.000,00 zł;
- Poprawa walorów turystycznych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105169L w m. Rozpłucie Pierwsze i Czarny Las – 1.960.000,00 zł;
- Rozwój infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Zezulin Niższy Nr 105136L i odcinka drogi w m. Stary Radzic Nr 105135L – 1.900.000,00 zł.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 1.136.800,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na:

- 1) Renowację cmentarza w Jagodnie – 225.400,00 zł;
- 2) Renowację cmentarza w Rozpłuciu Pierwszym – 294.000,00 zł;
- 3) Renowację cmentarza wojennego w Dratowie przy Cerkwi – 225.400,00 zł;
- 4) Renowację ewangelickiego cmentarza w Kocie Górze – 245.000,00 zł;
- 5) Renowację Kapliczki w Zezulinie – 147.000,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 980.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ludwinie.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano 4.987.035,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji p.n. Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** zaplanowano 6.419.493,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na:

- 1) Budowa domu pamięci historycznej i twórczości ludowej wraz z garażem dla jednostki OSP w Starym Radzicu oraz budowa domu tradycji produktu lokalnego w Dąbrowie – 1.992.600,00 zł;
- 2) Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie – 4.426.893,00 zł.

3) Dotacje i środki na programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 6.519.476,86 zł

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 4.654.053,00 zł jako dotację celową na realizację projektu p.n. „Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale **Informatyka** zaplanowano kwotę 1.051.413,86 zł jako dotację celową na realizację projektu p.n. „Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa” w ramach

działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W dziale **Rodzina** zaplanowano kwotę 814.010,00 zł ze środków KPO i budżetu państwa (podatek VAT) z przeznaczeniem na „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ w Ludwinie Kolonii”.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Kwota zaplanowanych wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi 72.777.300,07 zł.

Wydatki budżetu gminy stanowią zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- 1) Wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 40.013.976,32 zł, tj. 55 % wydatków budżetu gminy ogółem, w tym:
 - a) wydatki na własne zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 32.217.975,63 zł.
 - b) wydatki za zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej 7.795.000,69 zł.
- 2) Wydatki bieżące, zaplanowane w kwocie 32.763.323,75 zł, tj. 45 % wydatków budżetu gminy ogółem, w tym:
 - a) wydatki na zadania własne w kwocie 29.394.104,75 zł
 - b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 3.369.219,00 zł

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40.013.976,32 zł, tj.:

- a) **Wydatki na zadania własne dotyczą następujących zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Zał. Nr 2, 5, 7 i 8) 32.217.975,63 zł**

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 3.940.532,90 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 22.100,15 zł (Zał. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- 1) Modernizacja SUW Piaseczno poprzez zakup pompy głębinowej oraz wymianę zaworów napowietrzających – 31.999,30 zł.
- 2) Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie – 3.134.163,45 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2024 – 2.375.000,00 zł.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ludwin Kolonia – 552.270,00 zł.

- 4) Modernizacja OŚ Kaniwola poprzez usprawnienie sterowania wraz z zakupem przepływomierza ścieków i sondy tlenowej – 45.000,00 zł.
- 5) Renowacja rowów melioracyjnych – 25.000,00 zł.
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Uciekajka - w ramach Funduszu sołeckiego – 22.100,15 zł.
- 7) Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na OŚ Ludwin – 15.000,00 zł.
- 8) Zakup zasuw na kanalizację sanitarną w m. Ludwin – 39.000,00 zł.
- 9) Zakup zasuw na kanalizację sanitarną w m. Kaniwola – 36.000,00 zł.
- 10) Zakup zaworów podciśnieniowych na sieć kanalizacji w m. Kaniwola – 40.000,00 zł

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano 12.535.244,87 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 36.633,69 zł (Załącz. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej) z przeznaczeniem na:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714L w m. Rozpłucie Pierwsze (pomoc rzeczowa) – 120.000,00 zł.
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1625L w m. Kaniwola i Rozpłucie Pierwsze (pomoc rzeczowa) – 50.000,00 zł.
- 3) Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105164L w m. Uciekajka i Rozpłucie Pierwsze, gm. Ludwin (dofinansowanie z RPRD) – 604.632,97 zł.
- 4) Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105171L w m. Rozpłucie Drugie, gm. Ludwin (dofinansowanie z RPRD) – 1.142.276,89 zł.
- 5) Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105171L w m. Rozpłucie Drugie, w ramach Funduszu sołeckiego – 24.845,51 zł.
- 6) Budowa drogi wewnętrznej oraz parkingów przy bibliotece i kościele w m. Ludwin, etap II (cz. II) – 155.000,00 zł.
- 7) Budowa zjazdu z drogi 820 na drogę wewnętrzną w m. Ludwin – 35.000,00 zł.
- 8) Modernizacja mostu na drodze wewnętrznej w Zezulinie Pierwszym – 35.000,00 zł.
- 9) Przebudowa drogi gminnej Nr 105144L w m. Ludwin-Kolonia – 90.000,00 zł.
- 10) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej o nr ewid. 119 w m. Ludwin-Kolonia – 80.000,00 zł.
- 11) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105160L w m. Kobyłki, w ramach Funduszu sołeckiego – 11.788,18 zł.
- 12) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 105138L w m. Zezulin Niższy – 20.000,00 zł.
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 105174L i nr ewid. 404 w m. Jagodno – 60.000,00 zł.

- 14) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr ewid. 240 i 727 w m. Rogóżno – 40.000,00 zł.
- 15) Poprawa walorów turystycznych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105169L w m. Rozpłucie Pierwsze i Czarny Las – 2.040.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2024 – 1.960.000,00 zł.
- 16) Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki i Kaniwola – 1.950.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2024 – 1.764.000,00 zł.
- 17) Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóżno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin – 4.036.701,32 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2024 – 2.185.000,00 zł.
- 18) Rozwój infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Zezulin Niższy Nr 105136L i odcinka drogi w m. Stary Radzic Nr 105135L – 2.040.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2024 – 1.900.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 86.522,21 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 26.162,21 zł (Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) Modernizacja instalacji gazowej i systemu odprowadzania spalin w budynku Ośrodka Zdrowia w Ludwinie – 4.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2027 (zaliczenie nakładów na poczet czynszu dzierżawnego).
- 2) Modernizacja pomieszczenia w budynku po byłej szkole w m. Rozpłucie Pierwsze, w ramach Funduszu sołeckiego – 26.162,21 zł.
- 3) Wykonanie hydroizolacji dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Ludwinie – 6.360,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2027 (zaliczenie nakładów na poczet czynszu dzierżawnego).
- 4) Zakup działek Nr 234/12; 234/6; 234/9 w obrębie Ludwin-Kolonia – 50.000,00 zł.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 1.160.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Renowacja cmentarza w Jagodnie – 230.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 – 225.400,00 zł.
- 2) Renowacja cmentarza w Rozpłuciu Pierwszym – 300.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 – 294.000,00 zł.
- 3) Renowacja cmentarza wojennego w Dratowie przy Cerkwi – 230.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 – 225.400,00 zł.
- 4) Renowacja ewangelickiego cmentarza w Kocie Górze – 250.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 – 245.000,00 zł.
- 5) Renowacja Kapliczki w Zezulinie – 150.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 – 147.000,00 zł.

W dziale **Informatyka** zaplanowano kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki z o.o. „Wirtualne Powiaty 3”.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ludwinie. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 – 980.000,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 30.000,00 zł (Zał. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- 1) Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) – 10.000,00 zł.
- 2) Wykonanie zadaszenia przy budynku OSP Dratów, w ramach Funduszu sołeckiego – 30.000,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na rezerwę ogólną na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 5.841.150,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ludwinie – 100.000,00 zł.
- 2) Zagospodarowanie dotychczasowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dratowie – 70.000,00 zł.
- 3) Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie 5.671.150,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2024 – 4.987.035,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę 241.544,90 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 199.544,90 zł (Załącz. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czarny Las, w ramach Funduszu sołeckiego – 22.659,00 zł.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Godziembów, w ramach Funduszu sołeckiego – 20.273,85 zł.
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kocia Góra, w ramach Funduszu sołeckiego – 28.696,44 zł.
- 4) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zezulin Pierwszy, w ramach Funduszu sołeckiego – 39.000,00 zł.
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ludwin (w stronę Lasu), w ramach Funduszu sołeckiego – 46.703,17 zł.
- 6) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zezulin Niższy, w ramach Funduszu sołeckiego – 42.212,44 zł.
- 7) Modernizacja przyłącza energetycznego w m. Zezulin Drugi – 15.000,00 zł.
- 8) Zakup kontenera na frakcję budowlaną – 27.000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 7.292.380,75 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 55.485,31 zł (Załącz. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę domu pamięci historycznej i twórczości ludowej wraz z garażem dla jednostki OSP w Starym Radzicu, w ramach Funduszu sołeckiego – 30.485,31 zł.
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę domu tradycji produktu lokalnego w Dąbrowie, w ramach Funduszu sołeckiego – 25.000,00 zł.

- 3) Budowa domu pamięci historycznej i twórczości ludowej wraz z garażem dla jednostki OSP w Starym Radzicu oraz budowa domu tradycji produktu lokalnego w Dąbrowie – 2.214.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2024 – 1.992.600,00 zł.
- 4) Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie – 5.022.895,44 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2024 – 4.426.893,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** zaplanowano 26.600,00 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 26.600,00 zł (Załącz. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej) z przeznaczeniem na zadanie p.n. Budowa placu zabaw w m. Zezulin Drugi.

b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (Załącz. Nr 2, 6, 7) 7.796.000,69 zł

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 5.676.838,01 zł na realizację projektu p.n. „Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwota dofinansowania w roku 2024 – 4.654.053,00 zł.

W dziale **Informatyka** zaplanowano kwotę 1.236.957,48 zł na realizację projektu p.n. „Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa” w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, kwota dofinansowania w roku 2024 – 1.051.413,86 zł.

W dziale **Rodzina** zaplanowano kwotę 882.205,20 zł z przeznaczeniem na „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ w Ludwinie Kolonii”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz budżetu państwa, kwota dofinansowania w roku 2024 – 814.010,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32.763.323,75 zł, w tym:

a) Wydatki na zadania własne w kwocie (Zał. Nr 2, 4, 7 i 8) 29.394.104,75 zł

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 476.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie wodociągów działających na terenie gminy, w tym: energia elektryczna 280.000,00 zł, kontrole sanitarne wody, opłaty za dozór techniczny i opłaty za korzystanie z wód, ubezpieczenie mienia, serwis stacji uzdatniania wody 105.000,00 zł, usuwanie awarii, prace remontowe na wodociągach 36.000,00 zł oraz inne wydatki w kwocie 55.800,00 zł, m.in.: zakup materiałów do prac remontowych na stacjach uzdatniania wody i na sieciach wodociągowych, zakup środków do dezynfekcji wody, zakup wyposażenia.

W dziale **Handel** zaplanowano kwotę 3.350,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie targowiska w Ludwinie.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano kwotę 927.996,41 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 203.441,32 zł (Zał. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- 1) 508.441,32 zł na zakup m.in. żużlu, kruszywa drogowego i emulsji asfaltowej na potrzeby remontów dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych i dojazdowych oraz roboty naprawczo-konserwacyjne zlecane zewnętrznym firmom, w tym w ramach Funduszu sołeckiego: 9.417,17 zł na remont dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa – zakup kruszywa;
- b) 32.610,41 zł. na remont dróg gminnych w sołectwie Dratów – zakup kruszywa;
- c) 18.292,10 zł na naprawę drogi asfaltowej gminnej w m. Dratów Kolonia – zakup emulsji asfaltowej;
- d) 26.609,42 zł na naprawę drogi asfaltowej gminnej w m. Jagodno – zakup emulsji asfaltowej;
- e) 18.124,77 zł na naprawę dróg gminnych w m. Krzceń – zakup emulsji asfaltowej i kruszywa;
- f) 52.989,67 zł na naprawę dróg gminnych w m. Ludwin Kolonia – zakup emulsji asfaltowej i kruszywa;
- g) 32.497,78 zł na naprawę dróg gminnych w m. Rogóźno – zakup emulsji asfaltowej i kruszywa;

- 2) „Remont drogi gminnej Nr 105172L w m. Piaseczno i Rozpłucie, Gmina Ludwin, od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+910,20” (współfinansowanie z RPRD) 249.338,09 zł.
- 3) utrzymanie dróg, tj. przegląd budowlany dróg gminnych i obiektów mostowych, prace porządkowe na poboczach dróg oraz zimowe utrzymanie dróg 85.000,00 zł.
- 4) umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej w związku z budową sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa, Dratów oraz budową sieci wodociągowej w miejscowości Kocia Góra 11.717,00 zł.
- 5) inne wydatki w kwocie 73.500,00 zł, m.in. na oznakowanie dróg, zakup urządzeń wykorzystywanych przy pracach na drogach i części zamiennych do nich oraz ubezpieczenie sprzętu, w tym w ramach Funduszu sołeckiego:
 - a) 2.000,00 zł na zakup i wymianę przepustu na drodze gminnej w m. Krzceń;
 - b) 900,00 zł na zakup lustra przy drodze gminnej w m. Ludwin Kolonia;
 - c) 4.000,00 zł na zakup progów zwalniających na drogę gminną w m. Rozpłucie Drugie;
 - d) 6.000,00 zł na zakup progów zwalniających na drogę gminną w m. Uciekajka.

W dziale **Turystyka** zaplanowano 28.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości terenów wokół jezior.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 95.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj.:

- 1) 72.000,00 zł na koszty związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży i nabycia (koszt szacunków, opłaty wieczysto-księgowe i notarialne, opłaty za czynności geodezyjne, koszt ogłoszeń w prasie lokalnej) oraz na koszty dzierżawy gruntu m.in. pod rozbudowę sieci wodociągowej w m. Rogóźno i Zezulin Drugi, na opłatę roczną za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
- 2) 1.000,00 zł ubezpieczenie mienia.
- 3) 1.000,00 zł na koszty egzekucji komorniczej opłat wieczystego użytkowania i dzierżawy nieruchomości.
- 4) 10.000,00 opłata za wynajem lokalu w remizie OSP Kaniwola.
- 5) 11.000,00 zł na inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 217.500,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) wynagrodzenie Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej opiniującej wykonanie zmian planów zagospodarowania 4.000,00 zł.
- 2) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin, opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ludwin, utrzymanie systemu informacji przestrzennej, wycena nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości w związku z uchwaleniem zmian mpzp itp. 210.000,00 zł.
- 3) na prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzach w Dratowie, Jagodnie i Kociej Górze oraz na zakup kwiatów i zniczy z okazji uroczystości upamiętniających w/w miejsca pochówku 3.500,00 zł.

W dziale **Informatyka** zaplanowano kwotę 13.900,00 zł, tj. wspólny zakup usługi dostępu do internetu oraz energię elektryczną Stacji Bazowej w Rozpłuciu Drugim.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 5.487.890,01 zł. Wydatki tego działu obejmują:

- 1) 145.600,00 zł na utrzymanie Rady Gminy, tj. ryczałt dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i pozostałych radnych Rady Gminy za udział w sesjach i komisjach 129.600,00 zł oraz inne wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy 16.000,00 zł.
- 2) 5.014.190,01 zł na działalność Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników 4.289.111,15 zł, świadczenia dotyczące bhp 35.000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 144.401,40 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68.400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe m.in. za przeprowadzenie audytu wewnętrznego i promocję gminy 51.968,00 zł, podróże służbowe na terenie gminy i poza gminą 5.000,00 zł, energia elektryczna i gaz 85.000,00 zł, rozmowy telefoniczne i internet 20.000,00 zł, szkolenia pracowników 20.000,00 zł, ubezpieczenia budynków i wyposażenia 20.000,00 zł i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy w kwocie 275.309,46 zł, m.in. zakup wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości oraz zakup materiałów do remontów na zewnątrz i wewnątrz budynku Urzędu Gminy, obsługa prawna, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, druków i publikacji, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe, karty serwisowe, zakup komputerów, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do samochodu strażackiego wykorzystywanego do wyjazdów służbowych.
- 3) 42.000,00 zł na promocję gminy, tj. przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych, publikacje w prasie i internecie, w tym wynagrodzenia za prace zlecone 2.000,00 zł.
- 4) 286.100,00 zł na pozostałą działalność, tj.

- a) 39.600,00 zł diety w formie miesięcznego ryczału dla sołtysów za pełnienie przez nich obowiązków.
- b) 40.000,00 zł wynagrodzenia sołtysów z tyt. inkasa należności podatkowych.
- c) 32.000,00 zł składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Stowarzyszenia wspierania spójności obszaru funkcjonalnego szlaku Jana III Sobieskiego oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Polesie”.
- d) 170.000,00 zł na usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz zakup druków, papieru, akcesoriów komputerowych, usług informatycznych dla potrzeb poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
- e) 4.500,00 zł na koszty egzekucji komorniczej zaległości podatkowych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 423.375,17 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 32.274,17 zł (Załącz. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej), w tym:

- 1) 348.375,17 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, t.j. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach 55.000,00 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami kierowców samochodów OSP 60.101,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, materiałów do drobnych remontów strażnic oraz sprzęt wyposażeniowy i przeciwpożarowy 105.274,17 zł (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 32.274,17 zł na doposażenie remizy OSP w m. Piaseczno), ubezpieczenia pojazdów i strażaków 15.000,00 zł, energia elektryczna i gazowa 68.000,00 zł oraz inne wydatki dotyczące funkcjonowania OSP 45.000,00 zł, m.in. prace remontowe pojazdów strażackich i remiz OSP.
- 2) 75.000,00 zł na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę 550.500,00 zł, z tego:

- 1) 548.500,00 zł - odsetki na podstawie szacunku przy założeniu stałej marży banku i oprocentowania według stopy WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego września 2023 r. odpowiednio od:
 - kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 28.362,00 zł.
 - kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 91.611,00 zł.

- kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2021 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 192.360,00 zł.
 - kredytu planowanego do pobrania na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z przewidywanym terminem zaciągnięcia zobowiązania – grudzień 2023 r.) 184.680,00 zł.
 - kredytu planowanego do pobrania na pokrycie deficytu budżetowego w 2024 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z przewidywanym terminem zaciągnięcia zobowiązania – listopad 2024 r.) 51.487,00 zł.
- 2) 2.000,00 zł prowizja od planowanego do pobrania kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano 58.500,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) na prowizję dla Banku Spółdzielczego z tyt. obsługi bankowej i kasowej budżetu 8.500,00 zł.
Wielkość ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- 2) na rezerwę ogólną 50.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 15.350.444,54 zł, w tym:

- 1) 10.503.237,49 zł na utrzymanie 4 szkół podstawowych, tj.: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, administracji, obsługi oraz składki od wynagrodzeń 8.859.606,85 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 360.824,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe 19.140,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 358.351,34 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 226.600,00 zł, zakup pomocy naukowych 70.280,00 zł, zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia 363.000,00 zł, ubezpieczenie budynków i wyposażenia 26.429,00 zł, usługi konserwacyjne oraz remonty pomieszczeń szkolnych 73.670,00 zł oraz inne wydatki 145.336,00 zł, m.in. usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, usługi konserwacyjne, delegacje.
- 2) 904.075,26 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz składki od wynagrodzeń 796.352,09 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz świadczenia bhp 40.827,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe 585,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.625,49 zł, zakup pomocy naukowych 10.239,20 zł i inne wydatki 23.445,60 zł, m.in. zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia.
- 3) 60.000,00 zł na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Ludwin do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę.

- 4) 1.079.968,20 zł na utrzymanie przedszkola w Ludwinie, w tym: wynagrodzenia i składki 959.548,98 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz świadczenia bhp 41.000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.219,22 zł, oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń 16.000,00 zł oraz inne wydatki 36.200,00 zł, m.in. zakup pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia.
- 5) 520.000,00 zł na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Ludwin do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę i przedszkoli niepublicznych.
- 6) 15.270,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej dla uczniów w Zezulinie, w tym: zakup pomocy naukowych 5.000,00 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i artykułów do prowadzenia zajęć 9.500,00 zł oraz inne wydatki 770,00 zł.
- 7) 523.500,00 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, m.in. na zapłatę za usługi przewozowe świadczone przez przewoźnika oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych przez przewoźnika.
- 8) 1.600,00 zł na komisje egzaminacyjne.
- 9) 55.853,82 zł na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
- 10) 1.232.534,25 zł na utrzymanie stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ludwinie, Szkole Podstawowej w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie, w tym: wynagrodzenia i składki pracowników obsługi 663.075,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł, świadczenia rzeczowe dotyczące bhp 6.085,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.314,72 zł, zakup środków żywności 493.000,00 zł i inne wydatki 52.059,00 zł, m.in. zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, serwis i naprawa sprzętu.
- 11) 342.180,24 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w Szkole Podstawowej w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Ludwinie, w tym wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 272.174,45 zł, dodatki socjalne 24.235,79 zł, zakup wyposażenia i pomocy naukowych 45.770,00 zł.
- 12) 89.025,28 zł na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 13) 23.200,00 zł na dowożenie obiadów do Szkoły Podstawowej w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie oraz utrzymanie samochodu.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 173.000,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących przeciwdziałania narkomanii 24.000,00 zł, z tego:

- na organizację kolonii i obozów z programem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych 10.000,00 zł (zał. Nr 4).
 - pozostałe wydatki wynikające z programu 14.000,00 zł, m. in. szkolenia członków komisji, realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, dofinansowanie różnych działań organizowanych w ramach kampanii profilaktycznych.
- 2) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi 149.000,00 zł, w tym na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 48.000,00 zł, z tego:
- wynagrodzenie komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 39.000,00 zł.
 - dotacja na realizację działania w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ludwinie (realizacja programów profilaktycznych) oraz dotacja na organizację kolonii, obozów profilaktyczno-sportowych, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy, uczestnictwo w wojewódzkich i powiatowych imprezach sportowych, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej i szkoleń w zakresie wybranych dyscyplin sportowych z programem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych 79.000,00 zł (Zał. Nr 4).
 - opłaty sądowe oraz opłaty za opinie biegłych sądowych w sprawie uzależnienia od alkoholu 2.500,00 zł.
 - pozostałe wydatki wynikające z programu 28.500,00 zł, m.in. dofinansowanie różnych działań organizowanych w ramach kampanii profilaktycznych, szkolenie członków komisji, sprzedawców napojów alkoholowych i realizatorów programów profilaktycznych, realizacje programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy i inne koszty wynikające z działań komisji.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano 1.681.121,24 zł z przeznaczeniem:

- 1) 187.200,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
- 2) 4.500,20 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego).
- 3) 22.568,80 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego (finansowane z dotacji z budżetu państwa).
- 4) 63.000,00 zł na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji z budżetu państwa).
- 5) 127.000,00 zł na zasiłki celowe, w tym na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, remonty mieszkań, opłaty za energię i gaz, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu oraz na bieżące potrzeby.

- 6) 212.000,00 zł na zasiłki stałe (finansowane z dotacji z budżetu państwa).
- 7) 785.714,25 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (z tego 94.300,00 zł dofinansowane z budżetu państwa), w tym: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 641.132,36 zł, świadczenia dotyczące bhp 4.974,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.271,89 zł, rozmowy telefoniczne i usługi Internet 5.490,00 zł, oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń biurowych 12.000,00 zł, obsługa informatyczna, bankowa oraz opłaty pocztowe 55.000,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia 2.800,00 zł, szkolenia 2.500,00 zł i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka 45.546,00 zł, w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, publikacji, środków czystości, koszty paliwa do samochodu wykorzystywanego do wyjazdów służbowych.
- 8) 199.187,99 zł na świadczenia usług opiekuńczych przez 2 opiekunki. Z kwoty tej sfinansowane będą wynagrodzenia opiekunek, składki od wynagrodzeń 192.341,31 zł, świadczenia bhp 2.568,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.828,68 zł oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania 450,00 zł.
- 9) 78.750,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 63.000,00 zł).
- 10) 1.200,00 zł na działalność w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora Moduł II” (wkład własny), w tym wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 1.191,07 zł oraz zakup materiałów biurowych 8.93 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano 49.850,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) 45.000,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- 2) 4.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 3) 250,00 zł na zakup materiałów biurowych.
- 4) 600,00 zł na usługi pocztowe, prowizję bankową i aktualizację programu do obsługi stypendiów.

W dziale **Rodzina** zaplanowano kwotę 176.956,91 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 6.000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.
- 2) 98.956,91 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń 78.892,57 zł, świadczenia rzeczowe dotyczące bhp 1.130,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.914,34 zł, podróże służbowe 4.140,00 zł oraz inne wydatki 12.880,00 zł, m.in. zakup materiałów biurowych, szkolenie, badania okresowe.
- 3) 72.000,00 zł za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę 1.987.720,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) 406.320,00 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w gminie Ludwin, w tym: zakup energii elektrycznej 165.000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków i samochodu 20.000,00 zł oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni w Kaniwoli i w Ludwinie 221.320,00 zł, tj. wyposażenie oczyszczalni ścieków, zakup materiałów do remontów oraz prace remontowe i serwisowe na oczyszczalniach i kanalizacjach, utrzymanie samochodu.
- 2) 1.100.000,00 zł na gospodarkę odpadami, w tym: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracownika 40.598,16 zł, odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu gminy odpadów komunalnych, wywóz odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 1.035.000,00 zł.
- 3) 3.200,00 zł na utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, m.in. zakup części zamiennych, remonty samochodu, ubezpieczenie.
- 4) 5.700,00 zł na utrzymanie zieleni – zakup sadzonek i środków ochrony roślin, usługi remontowe i części zamienne oraz paliwo do kosiarek.
- 5) 19.500,00 zł na utrzymanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych zainstalowanych u mieszkańców gminy Ludwin, w tym usługi serwisowe 10.000,00 zł oraz ich ubezpieczenie 9.500,00 zł w ramach trwałości projektu „Energia ze słońca w Gminie Ludwin”.
- 6) 4.000,00 zł na monitoring ochrony środowiska – badanie gleb.
- 7) 75.000,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, wywóz i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz odłów, umieszczanie i utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezdomnych psów.
- 8) 329.000,00 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy i konserwację tego oświetlenia.
- 9) 1.000,00 zł na materiały eksploatacyjne dotyczące działań związanych z pozostałą gospodarką komunalną.
- 10) 44.000,00 zł na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj. na programy szkoleniowe z ochrony środowiska 3.500,00 zł, na materiały biurowe i wyposażenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w związku z realizacją Programu Czyste Powietrze 5.000,00 zł oraz inne wydatki w kwocie 35.500,00 zł, m.in. na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu dla pracowników gospodarczych, usługi remontowe sprzętu, ubezpieczenie.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 1.593.400,47 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 60.050,47 zł (Załącz. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej), w tym:

- 1) 876.000,00 zł. dotacja na realizację zadań Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie (Załącz. Nr 4). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.

- 2) 600.000,00 zł dotacja na realizację zadań bibliotek na terenie gminy (Załącznik Nr 4). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.
- 3) 14.877,49 zł na organizację spotkań mieszkańców z terenu Gminy w ramach Funduszu sołeckiego:
- 3.000,00 zł na Integracyjne Spotkanie mieszkańców pt. Spotkanie po sąsiedzku w Dąbrowie,
 - 4.000,00 zł na Organizację imprezy cyklicznej pt. Dni miejscowości w m. Zezulin Niższy,
 - 2.690,00 zł na Piknik rodzinny pt. Dzień dziecka w m. Dratów Kolonia,
 - 1.000,00 zł na Piknik rodzinny pt. Dzień Ziemniaka w m. Kobyłki,
 - 3.187,49 zł na Piknik rodzinny pt. Zakończenie lata w m. Zezulin Pierwszy,
 - 1.000,00 zł na Spotkanie integracyjne pt. Dzień pieczonego ziemniaka w m. Ludwin
- 4) 91.822,98 zł utrzymanie świetlic wiejskich m.in. zakup materiałów remontowych, energia elektryczna, ubezpieczenie mienia, w tym w ramach Funduszu sołeckiego:
- 6.000,00 zł na zakup garażu blaszanego oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dratów Kolonia,
 - 7.000,00 zł na zakup garażu blaszanego wraz z materiałami do montażu w m. Grądy,
 - 22.814,48 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Grądy;
 - 158,50 zł na doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zezulin Drugi.
- 5) 10.700,00 zł na pozostałą działalność z zakresu kultury, w tym:
- 9.200,00 zł na zakup namiotów z wyposażeniem w m. Kobyłki w ramach Funduszu sołeckiego;
 - 1.500,00 zł na zakup materiałów i usług na potrzeby organizacji imprez plenerowych.

W dziale **Kultura fizyczna** zaplanowano 85.800,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) 16.200,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymanie obiektów sportowych.
- 2) 65.000,00 zł na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 4) z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych na terenie gminy oraz promocję gminy poprzez uczestnictwo w międzynarodowych, wojewódzkich i powiatowych imprezach sportowych; organizację szkoleń młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych i organizację obozów sportowych.

- 3) 4.600,00 zł na utrzymanie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy, m.in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenie, przeglądy.

c) Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (Zał. Nr 2) 3.369.219,00 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej ujęto w budżecie kwotę **3.369.219,00 zł** na podstawie otrzymanych informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tej kwoty będą realizowane następujące wydatki:

W dziale **Administracja publiczna** w kwocie 77.802,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynagrodzenia i składki), z tego: sprawy obywatelskie 44.528,00 zł, sprawy pozostałe 33.274,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie 1.425,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki).

W dziale **Pomoc społeczna** w kwocie 14.392,00 zł w tym:

- 1) 10.000,00 zł na wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 2) 4.392,00 zł na system informatyczny POMOST przeznaczony dla OPS-u i wspomagający go w realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych

W dziale **Rodzina** w kwocie 3.275.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 3.213.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, tj.:
 - a) 2.769.417,48 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.
 - b) 350.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń.
 - c) 93.582,52 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń 80.532,63 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 13.049,89 zł.
- 2) 62.600,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za



Projekt planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie na 2024r.

I Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Lp.	§	Nazwa zadania	Zakres i cel działania	Wartość zadania
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Odzież robocza,	1.200,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia pracowników	465.532,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60.000,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy		11.000,00
5	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		80.000,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki księgowe, programy komputerowe	4.000,00
			środki czystości	6.000,00
			pielęgnacja terenów wokół GCKiS	3.000,00
			zakupy wyposażenia - drukarki, sprzętu grającego oraz podkaszarki	5.000,00
			zakup materiałów na remont łazienki	10.000,00
			zakup materiałów na zajęcia w świetlicy	3.000,00
			zakup materiałów na naprawy bieżące	5.000,00
			zakup materiałów na warsztaty	4.000,00
7	4260	Zakup energii	Opłaty za zużycie energii, gazu i wody	167.000,00
8	4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	800,00
9	4300	Zakup usług pozostałych	prowinzje bankowe	650,00
			wyjazdy dzieci i młodzieży na konkursy przeglądy	3.000,00
			usługi informatyczne i utrzymanie strony internetowej	8.000,00
			druk gazetki	16.100,00
			Zajęcia dla seniorów	20.000,00
			odbiór nieczystości stałych i płynnych	15.000,00
			koszty przesyłki	1.000,00
			inspektor rodo	2.952,00
			organizacja imprez wg załącznika	148.000,00
			przeglądy budynku	5.000,00
10	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórki		2.000,00
11	4400	Opłaty za administrowanie budynkiem		30,00
12	4410	Podróże służbowe krajowe		1.500,00
13	4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia	3.000,00
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.000,00
15	4480	Podatek od nieruchomości		10.000,00
16	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	2.000,00
		Wydatki razem		1.076.764,00

17	2480	Dotacja podmiotowa		876.000,00
18	0830	Wpłaty za korzystanie z hali sportowej i wynajmowanie pomieszczeń		200.764,00
		Dochody razem		1.076.764,00

Główny Księgowy


Emilia Kurlak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Mielnie

Anna Czarna

Wykaz imprez planowanych do realizacji w 2024r.

1	Koncert Kolęd - Zezulin	1.500,00
2	Obchody upamiętniające wybuch Powstania Styczniowego	1.500,00
3	Dzień seniora i warsztaty	8.000,00
4	Ludwińskie Święto Smaków - Tłusty Czwartek	40.000,00
5	Dzień kobiet	4.000,00
6	Święto chleba i makaronu lub teatr na wodzie Piaseczno	10.000,00
7	Pikniki wiejskie/ Święto Zezulina	15.000,00
8	Udział w Dożynkach Powiatowych	5.000,00
9	Święto Niepodległości	4.000,00
10	Pobyt delegacji	4.000,00
11	Warsztaty KGW	10.000,00
12	Zajęcia sportowe dla dzieci	14.000,00
13	Działalność promocyjna	1.000,00
14	Ferie i półkolonie dla dzieci	8.000,00
15	Regaty żeglarskie w klasie korsarz	2.000,00
16	Bieg o uśmiech wiosny/Gminny dzień dziecka	3.000,00
17	Polne kryterium kolarskie o grono jarzębiny	4.000,00
18	Rajd rowerowy	4.000,00
19	Splawikowe zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Ludwin	1.000,00
20	Ludwiński Festiwal Kultury	4.000,00
21	Ludwińskie Święto Teatru	2.000,00
22	Zawody sportowe	2.000,00
RAZEM		148.000,00

Ludwin dn. 16.10.2023r.

Główny Księgowy

Emilia Kurlak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Ludwinie

Anna Czarniecka

**Plan Finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka
w Ludwinie na rok 2024**

**I Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki**

1. Przychody

§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>600.000,00</u>
§ 2800	Dotacja na realizację działania w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”	<u>8.000,00</u>
§ 0750	Wpływy z wynajmu	<u>20.000,00</u>

2. Wydatki

Lp.	§	Nazwa zadania	Zakres i cel zadania	Wartość zadania
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-wynagrodzenia 7 pracowników - nagroda roczna	408.000,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-odprowadzanie składek pracowniczych	72.000,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	- odprowadzanie składek pracowniczych na Fundusz Pracy	7.500,00
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- umowy zlecenia - umowy o dzieło	9.600,00
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	- materiały biurowe i papiernicze dla 3 bibliotek - środki czystości -prenumerata czasopism dla 3 bibl. -nagrody na konkursy czytelnicze oraz poczęstunek uczestników -zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -program MAK, licencja	19.000,00 2.000,00 4.000,00 3.800,00 1.500,00 4.000,00 3.700,00
7.	4240	Zakup książek	-zakup książek	11.700,00
8.	4260	Zakup energii i gaz	-opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej	50.000,00
9.	4280	Zakup usług	-badania profilaktyczne	600,00

		zdrowotnych		
10.	4300	Zakup usług pozostałych	-usługi informatyczne -przegląd pieców CO -przeglądy kominowe -legalizacja gaśnic -nadzór RODO -strona internetowa -nieczystości stałe -prowizje bankowe, usługi pocztowe i inne	16.800,00 1.700,00 3.500,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 700,00 1.500,00 2.400,00
11.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.000,00
12.	4410	Podróże służbowe krajowe	-wyjazdy służbowe pracowników (narady, szkolenia)	2.000,00
13.	4430	Różne opłaty i składki	-ubezpieczenie sprzętu GBP	4.000,00
14.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.800,00
15.	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	2.000,00
		Razem		<u>620.000,00</u>

921,92116,4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00

Ludwin, dn. 20.10.2023 r.

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 im. Andrzeja Łuczyńskiego w Ludwinie

 Elżbieta Kuczyńska

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

1. Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym

Z zasobu mienia planuje się sprzedaż następujących działek:

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/1 o pow. 1009m² za kwotę 100.900,00 zł;
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/2 o pow. 989m² za kwotę 98.900,00 zł;
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/4 o pow. 790m² za kwotę 79.000,00 zł;
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/5 o pow. 751m² za kwotę 75.100,00 zł;
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/6 o pow. 751m² za kwotę 75.100,00 zł;
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/10 o pow. 751m² za kwotę 75.100,00 zł;
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/11 o pow. 751m² za kwotę 75.100,00 zł;
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/7 o pow. 907m² za kwotę 90.700,00 zł;
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 89/3 o pow. 1000m², zabudowanej budynkiem (były hotel, pensjonat) o pow. zabudowy 273m² za kwotę 150.000,00 zł (cena działki – 100.000,00 zł, cena budynku – 50.000,00 zł);
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Dratów nr 847 o pow. 22600m² za kwotę 56.500,00 zł.

2. Sposób kalkulacji (wyliczenia) zaplanowanych w projekcie kwot dochodów z majątku, w tym z jego sprzedaży

Do obliczania kwoty dochodów z tytułu sprzedaży działek przyjęto tj.:

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/1 o pow. 1009m² za kwotę 100.900,00 zł (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku);
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/2 o pow. 989m² za kwotę 98.900,00 zł (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku);

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/4 o pow. 790m² za kwotę 79.000,00 zł (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku) ;
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/5 o pow. 751m² za kwotę 75.100,00 zł (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku);
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/6 o pow. 751m² za kwotę 75.100,00 zł (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku);
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/10 o pow. 751m² za kwotę 75.100,00 zł (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku);
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/11 o pow. 751m² za kwotę 75.100,00 zł (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku);
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 97/7 o pow. 907m² za kwotę 90.700,00 zł (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku);
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Rozpłucie Pierwsze nr 89/3 o pow. 1000m², zabudowanej budynkiem (były hotel, pensjonat) o pow. zabudowy 273m² za kwotę 150.000,00 zł (cena działki – 100.000,00 zł, cena budynku – 50.000,00 zł) (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku);
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Dratów nr 847 o pow. 22600m² za kwotę 56.500,00 zł (kwotę za 1m² powierzchni ustalono na podstawie rozeznania cenowego na rynku).


Wójt
Andrzej Chudziński