

UCHWAŁA NR LIV/318/2023
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023poz. 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 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024rok w łącznej wysokości 38 271 169,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 557 236,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 713 932,60 zł,
- 3) dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 598 400,00 zł,
w tym dochody majątkowe 3 598 400,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej wysokości 45 033 169,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27 072 610,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19 277 755,04zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10 966 072,00zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 311 683,04 zł,
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 978 000,00 zł,
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 043 900,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 1 400 000,00 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 372 954,96 zł,
 - g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7 086 400,00 zł, jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę17 960 559,00zł, z czego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 960 559,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 086 400,00zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficytbudżetu gminy i wynosi 6 762 000,00zł. Źródłem jego finansowania będą: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 900 000,00 zł, wolne środki w kwocie 1 050 000,00 zł oraz kredyt w wysokości 3 812 000,00zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 11 250 000,00zł, oraz rozchody w wysokości 4 488 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 114 000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 97 400,00 zł oraz rezerwę celową na potrzeby oświaty w kwocie 52 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plany:

- 1) dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe - zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) celowe - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe - zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - b) podmiotowe - zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 488 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 812 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §12 pkt 1 i 2 uchwały,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	4 000,00
600			Transport i łączność	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 100,40
			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

Strona 1 z 10

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,40
710			Działalność usługowa	301 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	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
	71095		Pozostała działalność	300 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	38 991,00
			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	19 891,00
			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	19 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00
			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	1 168,00
			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	1 168,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 038 825,00
			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	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 031 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 982 572,00
			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	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 572,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	161 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 863 253,00
			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	4 817 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 152,00
758			Różne rozliczenia	10 328 140,00
			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	4 941 602,00

			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	4 941 602,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 686 538,00
			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	4 686 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	204 000,00
			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
	80104		Przedszkola	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
852			Pomoc społeczna	476 612,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	13 300,00
			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)	13 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 600,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00
			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)	133 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 900,00
			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	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
			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)	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	2 463 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 500,00
			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
		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	105 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 700,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 605 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 600,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 600,00
			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
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00

Strona 7 z 10

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:			25 557 236,40
		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	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
	01095	Pozostała działalność	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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
020		Leśnictwo	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
600		Transport i łączność	4 407 057,60
		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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 407 057,60
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 407 057,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 764 975,00
		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	1 764 975,00
		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	1 764 975,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
			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	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 950 000,00
			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
	80104		Przedszkola	1 950 000,00
			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	1 950 000,00
855			Rodzina	198 400,00
			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	198 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 400,00
			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	198 400,00
		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	180 000,00
		6259	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	18 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 500,00
			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	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00

			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	988 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400 000,00
			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	3 400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00
			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	3 400 000,00
		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	2 800 000,00
		6259	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	600 000,00
majątkowe razem:				12 713 932,60
			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	3 598 400,00
Ogółem:				38 271 169,00
			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	3 598 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Dziś at	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 969 647,04	69 647,04	69 647,04	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	8 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Isby rolnicze	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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 akcyzowego	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 347,04	29 347,04	29 347,04	0,00	29 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 347,04	29 347,04	29 347,04	0,00	29 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	28 500,00	28 500,00	28 500,00	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	28 500,00	28 500,00	28 500,00	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	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
400		Wywarzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 035 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
6000		Transport i łączność	6 097 464,00	239 464,00	239 464,00	1 000,00	238 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	252 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zaliczenie bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 161 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 604 000,00	211 000,00	1 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 783 675,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 975,00	1 614 975,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 675,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 975,00	1 614 975,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia apartamentowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 975,00	1 614 975,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:							z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
710	4300	Zakup usług pozostałych	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
71004		Działalność usługowa	677 600,00	677 600,00	677 600,00	188 500,00	508 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 500,00	168 500,00	168 500,00	18 500,00	150 000,00	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	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Gruntarstwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	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
4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Przebieg działalności	481 600,00	481 600,00	481 600,00	150 000,00	331 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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
75011		Administracja publiczna	3 951 491,00	3 951 491,00	3 951 491,00	173 191,00	3 778 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Racjonalizacja (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 800,00	#####	#####	441 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	#####	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75075		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	412 500,00	412 500,00	17 500,00	399 500,00	17 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 000,00	0,00	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
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	5 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz, badań	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego	1 168,00	1 168,00	1 168,00	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	167,05	167,05	167,05	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	23,95	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obrotne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000,00	166 000,00	33 000,00	133 000,00	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Techniczne straż pożarne	281 000,00	166 000,00	33 000,00	133 000,00	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	95 000,00	0,00	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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	30 000,00	30 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	1 772 954,96	1 772 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 954,96	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużniczo - kredytowy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	372 954,96	372 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	372 954,96	372 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Chwata i wychowanie	12 255 013,00	10 065 013,00	#####	#####	#####	#####	#####	265 200,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 816 028,00	5 816 028,00	#####	#####	#####	#####	847 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	#####	#####	#####	#####	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wydatki celowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	50 428,00	50 428,00	50 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 687 000,00	#####	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 800,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebiegła	4 886 200,00	#####	983 100,00	108 100,00	#####	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Finansowanie przez podmiot Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	342 000,00	325 200,00	307 500,00	17 700,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 400,00	237 400,00	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	529 700,00	529 700,00	126 800,00	402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	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	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 600,00	1 600,00	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	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Komitetu Nadzoru	5 000,00	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	0,00
80150		Realizacja zadań Wymagających Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	594 085,00	546 985,00	20 700,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	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	79 500,00	79 500,00	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	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	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	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 500,00	5 500,00	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	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 885,00	426 885,00	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	0,00
4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	23 800,00	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	0,00
80195		Pozostała działalność socjalnych	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	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
85154		Przeconductwanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	114 500,00	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	500,00	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	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 834 112,00	1 834 112,00	799 800,00	626 212,00	0,00	408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Darmy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	0,00	3 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot donacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot donacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Świadczenia społeczne	861 500,00	861 500,00	729 000,00	127 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	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	95 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj/służby cywilne	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi rehabilitacyjne	157 700,00	157 700,00	70 800,00	86 900,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 300,00	32 300,00	0,00	300,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 300,00	32 300,00	0,00	300,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 743 120,00	2 521 720,00	485 620,00	311 900,00	174 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 274 000,00	2 274 000,00	238 900,00	233 400,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieznacznie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z marnowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 100,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	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	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	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	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
85504			Wspieranie rodziny	87 220,00	87 220,00	0,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służbowego	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek budżetowych	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 624,00	2 917 440,00	130 900,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 040,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250		Zakup energii	9 000,00	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
4300		Zakup usług poczynnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	540,00	540,00	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 komunalnymi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 813 400,00	1 813 400,00	89 500,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	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	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poczynnych	1 700 000,00	1 700 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	200,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komunalnych spółek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i woi	87 600,00	87 600,00	40 500,00	47 100,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poczynnych	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 484,00	156 300,00	900,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 16

Dziiał / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	Ochrona głębi wód podziemnych	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 054 900,00	779 900,00	779 900,00	0,00	779 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	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
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ciepłej Program Inwestycji Strategicznych na	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	5 795 300,00	1 691 300,00	441 300,00	9 300,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 657 000,00	1 583 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i porad	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 300,00	25 300,00	9 300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych i jednostek niezaliczanych do sektora pozostającego działalności	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	196 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	99 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92895		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów I	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
		4300	Wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:	45 033 169,00	27 072 610,00	#####	#####	#####	#####	0,00	372 954,86	#####	17 960 559,00	#####	7 086 400,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sioszowice
Marcin Józefiak

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	1 600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	735 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	735 000,00
600			Transport i łączność	5 858 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa wiaty przystankowej w Lutomierzu	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w Budzowie, dz. nr 685	178 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w Stoszowicach, dz. nr 242/1, 242/2	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lutomierzu, dz. nr 421	495 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397	2 200 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 975,00

		Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	1 614 975,00
801		Oświata i wychowanie	2 190 000,00
	80104	Przedszkola	2 190 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego	240 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
		Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego	1 950 000,00
855		Rodzina	221 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 400,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Utworzenie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Przedborowa	180 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00
		Utworzenie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Przedborowa	41 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 184,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 184,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 184,00
		Zakup kosiarki do sołectwa Różana	14 000,00
		Zakup kosiarki do sołectwa Zdanów	18 184,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej	20 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	247 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Przedborowa (fundusz sołecki)	20 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	988 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 074 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różanej	30 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	14 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice	2 800 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice	1 200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze	30 000,00

Strona 2

Razem	17 960 559,00
--------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Jóźefiak

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 250 000,00
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	1 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 050 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
Rozchody ogółem:			4 488 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 488 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/318//2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 891,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00
		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	1 168,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	51 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 376 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 500,00
		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	105 500,00
Razem:				2 449 071,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	51 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 376 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 500,00
Razem:				2 449 071,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Jozefiak

Strona 1 z 1

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	87 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
Razem:				93 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

**PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW
NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
Razem:				140 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				140 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Strona 1 z 1

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				17 000,00

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

**DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	153 300,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0670	Wpływy z usług	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Wydatki	153 300,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Strona 1 z 1

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LIV318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
Razem:				1 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Strona 1 z 1

PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stosowice z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	270 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
Razem:				283 000,00

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stosowice
Marcin Józefiak



RAD
St



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
Razem:				175 000,00

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
Razem:				1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Strona 1 z 1

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki - środki funduszu soleckiego na 2023 rok					
Miejscowość	Dział	Rozdział	§	Zadania	Wydatki planowane w zł
Stoszowice	921	92195	4210	Modernizacja placu zabaw (budowa wiaty, doposażenie w nowe urządzenia)	26 194,50
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	7 000,00
	921	92109	4300	Prace modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach	8 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa	10 000,00
Razem					61 194,50
Budzów	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	53 194,50
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa	6 000,00
	600	60016	4210	Oznakowanie miejscowości	2 000,00
Razem					61 194,50
Mikołajów	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowania terenów użyteczności publicznej	3 000,00
	921	92109	4210	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej placu soleckiego - labiryntu Św. Mikołaja (m. in. Altany soleckiej i placu zabaw)	10 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa	1 992,65
Razem					14 992,65
Przedborowa	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości	20 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa	5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia przynależnego do świetlicy wiejskiej	20 000,00
	921	92109	4210	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 194,50
	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej	5 000,00
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego	5 000,00
Razem					61 194,50
Jemna	921	92109	4300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej	14 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	7 824,08
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa	4 000,00
Razem					25 824,08
Żdanów	900	90004	6050	Zakup kosiarki	18 183,74
	921	92109	4210	Utrzymanie, konserwacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 000,00
Razem					20 683,74
Rudnica	921	92109	4210	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 250,97
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców solectwa	3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	10 000,00
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wsi	5 000,00
Razem					29 250,97
Grodziszczce	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	14 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców solectwa	2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na obszarze wsi	7 000,00
	754	75412	4210	Zakup munduru wyjściowego dla OSP Grodziszczce	1 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 654,04
Razem					39 654,04
Różana	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 215,07
	900	90004	6060	Zakup kosiarki	10 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00
Razem					19 215,07
Lutomierz	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej	20 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	2 536,06
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	8 000,00
Razem					30 536,06
Srebrna Góra	926	92605	4210	Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury solectwa	10 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów użyteczności publicznej	42 194,50
	921	92195	4210	Organizacja wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	9 000,00
Razem					61 194,50
Ogółem					424 934,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Jozefiak

Strona 1

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
Razem:				1 600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
Razem:				1 813 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

**Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu
gminy Stoszowice na 2024 rok.**

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6.762.000,00 zł. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi 38.271.169,00 zł, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 45.033.169,00 zł. Przychody gminy zaplanowano w kwocie 11.250.000,00 zł, na którą składają się: kredyt długoterminowy lub pożyczka długoterminowa w kwocie 5.300.000,00 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczki z 2023 roku w kwocie 4.050.000,00 zł -wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2023 roku zadań, na które zaciągnięto pożyczkę oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.900.000,00 zł. Środki te gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych.

Planowane przez gminę poręczenie w kwocie 372.954,96 zł udzielone zostanie gminnej spółce „Twierdza Srebrna Góra” w związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Planowane poręczenie podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ze względu na realizację przez gminną spółkę zadania gminy (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, turystyka) w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1. Zakończenie zadania zaplanowano 30.11.2023 roku, a spłata kredytu na przedsięwzięcie przez spółkę nastąpić ma w 2030 roku.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 4.488.000,00 zł stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody własne.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 66,78%, tj. 25.557.236,40 zł, dochody majątkowe stanowią 33,22%, tj. 12.713.932,60 zł. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna kwota subwencji ogólnej wynosi 9.628.140,00 zł, tj. 37,67%, dotacje celowe 2.868.371,00 zł, tj. 11,22%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 46.152,00 zł, tj. 0,18%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.817.101,00 zł, tj. 18,85%, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrot podatku VAT to kwota 8.197.472,40 zł, tj. 32,08% planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2023 roku, z uwzględnieniem podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych, ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o podjęte zobowiązania oraz o dane uzyskane z referatu tut. urzędu zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym.

W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 60,12% tj. 27.072.610,00 zł, majątkowe 39,88%, tj. 17.960.559,00 zł.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 10.966.072,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.311.683,04 zł, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 2.978.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.043.900,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 372.954,96 zł,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 1.400.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości 17.960.559,00 zł. Szczegółowe nazwy zadań zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uchwały oraz w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2024-2039 i spełniają ustawowe wskaźniki.

Poszczególne załączniki do uchwały wskazują w szczególności zadania oraz kwoty zaplanowane do realizacji w 2024 roku.

Należy jednakże podkreślić, że planowane wydatki gminy na 2024 rok zostały zaplanowane w sposób ostrożnościowy i oszczędny, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku oraz koszty zakupu energii na poziomie 2023 r., przy jednoczesnym zastosowaniu zasad jej oszczędzania.

Plan wydatków bieżących uwzględnia inflację, jak również podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, wydatki związane z przyznaniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Przekazane przez ministerstwo plany odnośnie środków przysługujących gminie są nieadekwatne do wzrostów wydatków bieżących i uwzględniają jedynie założenia czysto teoretyczne przyjęte w ustawie budżetowej na 2024 rok, nie zaś realną sytuację finansową i gospodarczą kraju.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynika z rozliczeń zaciągniętej pożyczki w 2023 roku na zadania, które nie zostaną zrealizowane w 2023 roku. Kwota wolnych środków stanowi ogółem 4.050.000,00 zł, na którą składają się niewydatkowane w 2023 roku środki na przedsięwzięcia:

- Budowa farmy fotowoltaicznej - 735.000,00 zł,
- Budowa kolei gondolowej - 200.000,00 zł,
- Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej - 200.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stoszowice-Przedborowa - 185.000,00 zł,
- Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei - 100.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych - 480.000,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 100.000,00 zł,

- Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach – 900.000,00 zł (ostateczne rozliczenie projektu),
- zabezpieczenie zakupu energii do ogrzewania szkoły, oświetlenia placów, dróg – 900.000,00zł,
- zabezpieczenie dotacji na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli spoza gminy – 250.000,00 zł.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2024 rok wynosi 38.271.169,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2023 roku wyniesie 66.186.887,34 zł, co wskazuje na spadek zaplanowanych dochodów o 42,18%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2024 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 66,78% tj. 25.557.236,40 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 33,22%, tj. 12.713.932,60 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 1.770.475,00 zł,
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł – 10.943.457,60 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi 12.200,00 zł, jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.000,00 zł,
- wpływy z ratalnej sprzedaży gruntów – 2.000,00 zł,
- odsetki – 200,00 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku na poziomie 523.540,62 zł zakłada się wyraźny spadek dochodów. (Na koniec III kwartału 2023 roku ujęte zostały środki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Na dzień planowania budżetu nie ma informacji o wysokości przyznanej dotacji, stąd wysoka różnica dochodów w rozdziale).

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

dochody bieżące - 4.000,00 zł, zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich
dochody majątkowe - 3.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne w kwocie 2.407.057,60 zł to środki na realizację przedsięwzięć:

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w miejscowości Budzów, dz. nr 685” – 139.142,40 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w miejscowości Stoszowice, dz. nr 242/1, 242/2” – 171.672,80 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutomierz, dz. nr 421” – 370.970,40 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna Góra, dz. nr 22, 396, 397” – 1.725.272,00 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (DUW).

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi 25.100,00 zł. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem 1.796.075,40 zł, co stanowi zmniejszenie o 47,55% w stosunku do planowanych wpływów w 2023 roku. Wynika to z faktu zakupu przez gminę części gruntów pod Strefę Aktywności Gospodarczej w 2023 roku.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

dochody majątkowe – 1.764.975,00 zł, jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

dochody bieżące – 31.100,40 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 14.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.000,00 zł,
- wpływy z usług – 1.500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00zł,
- wpływy z odsetek - 500,40 zł.

Zaznaczyć należy, że w 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która jest potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park".

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazuje na zasadność podjętych działań.

Przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) zostały podpisane 10.09.2015 r., w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wnioski o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Stoszowice. W 2023 roku nie doszło do sprzedaży gruntów WSSE czy potencjalnemu inwestorowi, natomiast gmina wykupiła część gruntów pod budowę Inkubatora przedsiębiorczości oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, zmniejszając tym samym zakres zobowiązań wynikających z podpisanych aktów notarialnych.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2024 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości, których dotyczą umowy

warunkowej sprzedaży. W wyniku podziału działek i budowy przez gminę Inkubatora w Stoszowicach, kwota wyceny pozostałych działek została skorygowana i wynosi obecnie 1.614.975,00 zł.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi 1.000,00 zł, czyli w wysokości przewidywanego wykonania w 2023 r. Na kwotę możliwych do uzyskania dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządem cmentarza komunalnego.

Dochody zaplanowane w rozdziale 71095-Pozostała działalność w kwocie 300.100,00 zł dotyczą wpływów z wynajmu pomieszczeń oddanego do użytku w 2022 roku Inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie oraz oddanego do użytkowania w 2023 roku inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach.

Prognozowane na 2024 r. dochody w przedmiotowym rozdziale są wyraźnie niższe od planu 2023 r. ze względu na zakończenie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach wraz z uzbrojeniem strefy aktywności gospodarczej.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi 38.991,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku, które wyniesie 34.698,00 zł, zakłada się wzrost dochodów o 12,37%.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 19.891,00 zł, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wyższa o 27,52% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r., które wyniesie 15.598,00 zł.

rozdz.75023 - Urzędy gmin - 14.100,00 zł, to środki uzyskane z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów - 10.000,00 zł,
- odsetki- 100,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 2.400,00 zł,
- wpływy z usług - 1.600,00 zł.

Plan na 2024 rok przewidziano w kwocie prognozowanej do uzyskania w 2023 roku.

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5.000,00 zł stanowi kwota uzyskana z darowizn przeznaczonych na imprezy związane z promocją gminy. Środki zaplanowano w wysokości prognozowanych wpływów w 2023 roku.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości 1.168,00 zł zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody zaplanowano na poziomie wysokości dotacji otrzymanej w 2023 roku, która wynosiła 1.113,00 zł.

Dz.752 - Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości 200,00 zł zaplanowana została zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji na 2024r. została na poziomie przyznanej w 2023 roku.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2024 rok wynoszą ogółem 10.038.825,00 zł, co stanowi wzrost o 27,56%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku, które planuje się uzyskać w kwocie 7.870.146,00 zł.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 100,00 zł.

Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.031.700,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku wyniesie 1.796.200,00 zł. Na 2023 rok założono wpływy wyższe o 13,11%.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości - 1.600.000,00 zł,
- podatek rolny - 1.500,00 zł,
- podatek leśny - 200.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 140.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 70.000,00 zł,
- wpływy z kosztów upomnień - 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - 20.000,00 zł.

rozdz. 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 - 2.982.572,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku wyniesie 2.485.000,00 zł. Na 2024 rok założono zwiększenie wpływów o 20,02%.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości - 1.200.000,00 zł,
- podatek rolny - 1.100.000,00 zł,
- podatek leśny - 11.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 100.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 38.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 500.000,00 zł,
- wpływy z kosztów upomnień i egzekucyjnych - 5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 28.572,00 zł.

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 161.200,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 6.000,00 zł,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat (w tym z opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10.000,00 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych -100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 100,00 zł.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2023 roku.

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.863.253,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2023 roku wyniesie 3.427.646,00 zł, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2024 roku o 41,88%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.817.101,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 3.395.554,00 zł notuje się wzrost o 41,86%. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 46.152,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 32.092,00 zł notuje się wzrost o 43,81%. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek uzależniony jest od wysokości udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem 15.266.140,00 zł i są to środki z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, dochody z rozliczenia podatku VAT oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Przewidywane wykonanie w 2023 roku wyniesie 21.274.945,80 zł, co wskazuje na spadek dochodów w 2024 roku o 28,24%.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – 4.941.602,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 4.514.608,00 zł notuje się wzrost o 9,46%.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – 4.686.538,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 4.121.885,00 zł notuje się wzrost o 13,70%.
- środki przyznane z Programu Inwestycji Strategicznych (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) – 4.938.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - modernizację przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego – 1.950.000,00 zł,
 - poprawę bezpieczeństwa w gminie Stoszowice poprzez budowę chodnika (ciąg pieszo-jezdny) – 2.000.000,00 zł,
 - modernizację infrastruktury oświetleniowej w gminie Stoszowice – 988.000,00 zł.
- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2023 roku wydatków inwestycyjnych – 500.000,00 zł.
- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2024 roku wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną – 200.000,00 zł. Wskazane dochody są szacunkowe.

Środki w kwocie 4.938.000,00 zł z Polskiego Ładu są dochodem majątkowym.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano w wysokości 204.000,00 zł, czyli zdecydowanie mniej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. prognozowane w kwocie 2.545.995,46 zł. Dochody majątkowe w 2023 roku w kwocie 2.345.995,46 zł stanowiły dofinansowanie termomodernizacji budynku przedszkola w Przedborowej.

Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu dochody zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023. Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku, zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł, tj. o 3,69% więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. - 183.238,00 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie 476.612,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku, które wyniesie 554.712,31 zł, notuje się spadek wpływów o 14,08%.

Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi 470.612,00 zł, z tego:

na realizację zadań zleconych - 51.312,00 zł, tj. - rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-46.900,00 zł, rozdz.85295 - pozostała działalność-4.412,00 zł,

na dofinansowanie zadań własnych gminy - 419.300,00 zł, w tym:

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej- 13.300,00 zł,

- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 111.600,00 zł,

- rozdz.85216 - zasiłki stałe - 133.000,00 zł,

- rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej - 109.400,00 zł,

- rozdz.85230 - dożywianie - 52.000,00 zł.

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, jako wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

855 - Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.661.900,00 zł. Ujęte są tu między innymi środki przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji została zaplanowana zgodnie z założeniami przekazanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 2.395.485,00 zł, notuje się wzrost dochodów o 11,12%.

Ogółem kwota dotacji stanowi 2.376.500,00 zł, w tym:

- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.271.000,00 zł (w 2023 roku -2.210.000,00 zł),

- rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 105.500,00 zł (w 2023 roku - 83.000,00 zł).

Pozostałe dochody bieżące to środki w wysokości 87.000,00 zł, pochodzące ze:

- zwrotu alimentów - 34.000,00 zł,

- odsetek - 53.000,00 zł.

W rozdz. 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ujęto dochody majątkowe w kwocie 198.400,00 zł, które pochodzą z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w miejscowości Przedborowa”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2024 roku wynosi ogółem 1.618.200,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2023 roku wyniesie 1.615.200,00 zł zakłada się nieznaczny wzrost dochodów. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco:

w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 7.600,00 zł:

1) dochody bieżące:

- zwrot zużytej energii - 7.000,00 zł,

- odsetki - 100,00 zł.

2) dochody majątkowe:

- wpłaty za sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków - 500,00 zł.

w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.605.500,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. kształtującego się na poziomie 1.602.500,00 zł, założono nieznaczny wzrost dochodów. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.600.000,00 zł. Dochody z tytułu upomnień o odsetek stanowią 5.500,00 zł.

w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, (na poziomie wykonania w 2023 roku) jako środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie 100,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założony na 2024 rok plan w wysokości 3.416.600,00 zł, to dochody bieżące z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 16.600,00 zł, natomiast kwota 3.400.000,00 zł to dochody majątkowe związane z refundacją wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dochody bieżące zaplanowano w dziale na poziomie prognozowanego wykonania w 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie ogółem 45.033.169,00zł. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2023 roku, które wyniesie 84.628.983,73 zł zakłada się wydatki niższe o 46,79%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2024 roku wydatki bieżące wynoszą 27.072.610,00 zł, tj. 60,12% planu, natomiast wydatki majątkowe 17.960.559,00 zł, tj. 39,88% planu.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana ogółem kwota wynosi 1.969.647,04,00 zł.

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne wydatki przeznaczone są na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej w kwocie 10.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 8.200,00 zł związane są z wykonywaniem przeglądów melioracji i cieków wodnych. Ogółem wydatki stanowią 18.200,00 zł i zaplanowano je na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku w wysokości 18.171,00 zł.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie 22.100,00 zł stanowią zabezpieczenie w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2023 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Zaplanowana w rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 29.347,00zł przeznaczona jest na opłacenie wylączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych dotyczących nieruchomości przeznaczonych na budowę placu zabaw w Rudnicy oraz szkoły podstawowej w Budzowie. Środki zaplanowano o 76,48% od prognozowanego wykonania w 2023 roku, które stanowi 16.629,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 01043-Infrastruktura wodociągowa wsi oraz w rozdziale 01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi w ogólnej kwocie 1.900.000,00 zł przeznaczone są na zadanie pn.: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze”. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości 28.500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew- 8.500,00 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł, stanowiące wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku,

W rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej ujęto wydatki majątkowe na budowę farmy fotowoltaicznej – 735.000,00 zł (zadanie ma być współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej).

Zaplanowane w dziale wydatki stanowią ogółem kwotę 1.035.000,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 28,98%, natomiast wydatki majątkowe to 71,02%

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem 6.097.464,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 239.464 zł (3,93% planu), wydatki majątkowe - 5.858.000,00 zł (96,07% planowanych wydatków). Przewidywane wykonanie w roku 2023 wyniesie 9.736.919,99 zł, co wskazuje na spadek zakładanych wydatków o 37,38%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 252.500,00 zł, planowane na:

- dotację celową na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszczce-Jemna - 22.500,00 zł.

- przebudowę wiaty przystankowej w Lutomerzu - 30.000,00 zł,

- realizację zadania pn.: „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze” - 200.000,00zł, jako przedsięwzięcie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące to kwota 22.500,00 zł (8,91% planu), pozostałe wydatki w kwocie 200.000,00 zł to wydatki majątkowe (91,09% planu).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - to wydatki bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.400,00 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.160.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385

Ogółem zaplanowano w 2024 roku wydatki w kwocie 2.161.400,00 zł, notując tym samym wyraźny wzrost niż prognozowane wykonanie w 2023 roku na poziomie 291.353,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 4.564,00 zł przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowane w 2024 roku wydatki są o wiele niższe niż prognozowane wykonanie w 2023 roku ze względu na zakończenie inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej w Rudnicy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 3.604.000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie - 211.000,00 zł,

-wydatki majątkowe - w ogólnej kwocie 3.393.000,00 zł, które przeznacza się na:

przebudowę nawierzchni dróg gminnych - 300.000,00 zł,

·budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w Budzowie, dz. nr 685 - 178.000,00 zł,

·budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w Stoszowicach, dz. nr 242/1, 242/2 - 220.000,00 zł,

·Przebudowa drogi gminnej w Lutomerzu, dz. nr 421 - 495.000,00 zł,

·Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397 - 2.200.000,00 zł.

Ogółem zaplanowane w 2024 roku wydatki są wyższe o 74,73% niż prognozowane wykonanie w 2023 roku kształtujące się w kwocie 2.062.632,20 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej dróg zaliczonych do przebudowy w związku z ich zniszczeniem przez deszcz nawalny.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem 1.783.675,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2023, które wyniesie 3.131.600,00 zł zakłada się zmniejszenie

wydatków o 43,04%. Wydatki bieżące stanowią 168.700,00 zł, co stanowi 9,46%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie 1.614.975,00 zł, tj. 90,54% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące w rozdziale 700005-Gospodarka nieruchomościami, przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego, remonty lokali specjalnych, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej - 168.700,00 zł,

Wydatki majątkowe - 1.614.975,00 zł przeznaczono na zakup nieruchomości w miejscowości Stoszowice, w celu odsprzedaży Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej.

W rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem wynajmowanych mieszkań. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2023 roku.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków w 2024 roku wynosi 677.600,00 zł, co wskazuje na wyraźny spadek wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku - 31.304.150,00 zł. Wynika to z zakończenia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168.500,00 zł, z przeznaczeniem na prace związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku (164.100,00 zł).

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości 15.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z pomiarami geodezyjnymi. Wydatki zaplanowano o 50% więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku, które wyniesie 10.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią 12.500,00 zł i są to wydatki bieżące. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność - 481.600,00 zł, jako wydatki bieżące, które przeznacza się na zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych działalności inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie i Stoszowicach, w tym uzyskania zaplanowanych wskaźników rezultatu inwestycji. Zaplanowane w rozdziale środki na wynagrodzenia są wynikiem realizacji zapisów umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu przedsięwzięć ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wskaźnikiem rezultatu zadania jest zatrudnienie pracowników oraz coroczny monitoring trwałości projektu z tego obowiązku wraz z uwzględnieniem właściwego zaplanowania i wydatkowania środków.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Na wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę 3.951.491,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023, które wyniesie 3.762.871,45 zł zakłada się wzrost wydatków o 5,01%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 173.191,00 zł

Kwota wydatków zaplanowana jest w wysokości wyższej niż przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok (19.891,00 zł). Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia.

rozdział 75022 - Rady Gmin - 293.000,00 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2023 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 270.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy -11.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym związane z transmisją obrad rady gminy - 12.000,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 2.969.800,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023, które wyniesie 2.742.440,83 zł jest wyższa o 8,29%.

Wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe - 1.850.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 170.000,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 20.000,00 zł,
- pochodne od płac - 507.300,00 zł,
- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, zakup opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi radcowskie, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet, zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań itp.- 401.500,00 zł.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 103.000,00 zł, które przeznacza się na przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, dofinansowanie imprez odbywających się na terenie gminy, materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice.

Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2023 roku.

rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 412.500,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2023 roku, które wyniesie 513.332,62 zł zakłada się spadek o 19,64% wydatków. W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące: zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis”, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Polska Samorządna - 45.000,00 zł,

- dotacja na utrzymanie i obsługę biura koordynującego ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, środki z budżetu Unii Europejskiej) - 13.000,00 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów - 12.000,00 zł,
- zakup analiz, ekspertyz, opinii - 106.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 5.500,00 zł,
- wydatki związane z zapłatą podatku VAT - 150.000,00 zł,
- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy, turnieje, zawody objęte patronatem gminy, itp. - 81.000,00 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wynosi 1.168,00 zł i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2023 roku przyznana kwota wynosiła 1.113,00 zł, co wskazuje na wzrost o 4,94% dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi 200,00 zł i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem 281.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku w kwocie 434.000,00 zł zakłada się spadek wydatków o 35,25%.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 269.000,00 zł, z czego przeznacza się na:

wydatki bieżące:

- dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomerzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu w wysokości 95.000,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 53.000,00 zł,
- wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym z funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – 80.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego ogółem w 2024 roku zabezpieczono środki w kwocie 1.772.954,96 zł, z czego:

w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości 1.400.000,00 zł. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu kształtują się na poziomie przewidywanych wydatków w 2023 roku. Wielkość odsetek zależna jest od prowadzonej przez państwo polityki fiskalnej. Obsługa zobowiązań może albo zwiększyć się albo zmaleć w 2023 roku.

w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zabezpieczono kwotę 372.954,96 zł, na udzielenie gminnej spółce „Twierdza Srebrna Góra” poręczenia, w związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zadanie jest realizowane w ramach programu, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – horyzontalne. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się w 2023 roku. Zabezpieczone środki dotyczą poręczenia kredytu, który zaciągnęła spółka na realizację zadania.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi 214.000,00 zł, co stanowi zwiększenie o 23,44% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, zaplanowanego w kwocie 173.366,00 zł.

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości 214.000,00 zł z tego:

- rezerwa ogólna - 100.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.000,00 zł,
- rezerwa celowa na potrzeby oświaty - 40.000,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki łącznie wynosi 12.255.013,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023, które wyniesie 13.106.596,77 zł zakłada się spadek wydatków o 6,50%. Wynika to z zakończenia realizacji termomodernizacji przedszkola publicznego w Przedborowej, którego koszty wyniosły 2.761.750,50 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.816.028,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 6.077.200,00 zł zakłada się wydatki niższe o 4,30%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - 179.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 2.687.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 178.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi - 1.000.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi - 60.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 801.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów - 8.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 146.900,00 zł,
- nagrody konkursowe - 5.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 4.500,00 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów, środków dydaktycznych - 162.900,00 zł,
- zakup energii - 250.000,00 zł,
- szkolenia - 6.000,00 zł,
- wpłaty na PPK - 50.428,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. delegacje, zakup energii, remonty, wydatki związane z utrzymaniem budynków, ekspertyzy, opinie - 276.500 zł.

rozdz. 80104 - Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości 4.886.200,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 5.240.516,00 zł zakłada się zmniejszenie wydatków o 6,76% . Wydatki majątkowe stanowią 2.190.000,00 zł, co stanowi 44,82%, natomiast wydatki bieżące to kwota 2.696.200,00 zł (55,18% planu), które przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawa - 270.000,00 zł,

- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- 1.300.000,00 zł. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina, wysokości planowanych wydatków bieżących oraz liczbą dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych.

- utrzymanie Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu- 1.126.200,00 zł, w tym wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 400.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 28.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 350.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi- 22.600,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 32.000,00 zł,
- pochodne od płac – 150.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 38.000,00 zł,
- wpłaty na PPK – 500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia – 24.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, w tym szkolenia i delegacje, zakup energii, opłaty- 46.100,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.190.000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące zawiązane z organizacją świetlic szkolnych w rozd. 80107-Świetlice szkolne, zaplanowano w kwocie 342.000,00 zł. Na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 341.000,00 zł. Pozostałą kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na zakup środków dydaktycznych i książek.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 529.700,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 506.800,00 zł, zakłada się wzrost wydatków o 4,52 %. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- koszty dowozu dzieci do szkół w gminie oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół znajdujących się poza obszarem gminy Stoszowice – 400.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.500,00 zł,
- pochodne od płac – 22.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.900,00 zł,

rozd. 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 8.000,00 zł, tj. o 12,36% więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku w kwocie 7.120,00 zł.

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na przedmiotowe wydatki zaplanowano kwotę 594.085,00 zł, co wskazuje na zwiększenie o 2,75% prognozowanych wydatków w 2023 roku.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe – 26.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 411.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 24.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 90.800,00 zł,
- wpłaty na PPK – 7.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.200,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1.000,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 79.000,00 zł, które przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych oraz przebywających na świadczeniach rentowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2024 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 140.000,00 zł, która jest niższa o 13,40% od poziomu przewidywanego wykonania w 2023 roku w kwocie 161.663,80 zł

rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 135.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W stosunku do planowanych w 2023 roku wydatków, które kształtują się na poziomie 143.663,80 zł, planowane wydatki są niższe o 6,03%. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł,
- pochodne od płac – 500,00 zł,
- opłaty i koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 113.500,00 zł, m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeutów, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką, koszty postępowań sądowych itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem 1.834.112,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 1.560.006,31 zł zakłada się wydatki wyższe o 17,57%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą 470.612,00 zł (25,66%), natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2024 roku zabezpieczono 1.363.500zł, tj. 74,34%.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 390.000,00 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2024 roku zaplanowano wydatki wyższe o 10,17% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 354.000,00 zł.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.600,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2023 roku.

Zaplanowaną kwotę na 2024 rok przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 13.300,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 51,14% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które zaplanowano w kwocie 8.800,00 zł.

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę 151.600,00 zł, w tym:

- 111.600,00 zł w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- 40.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 132.050,00 zł notuje się wzrost wydatków o 14,80%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości 12.000,00 zł, czyli o 3,45% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku w kwocie 11.600,00 zł. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości 136.000,00 zł, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy – 133.000,00 zł, kwota 3.000,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Przewidywane wykonanie w 2023 roku wyniesie 108.000,00 zł, co wskazuje na wydatki wyższe w 2024 roku o 25,93%.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 861.500,00 zł, w tym kwota 109.400,00 zł, stanowiąca 12,70% wydatków, jako środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota 752.100,00 zł, stanowiąca 87,30% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023, które wyniesie 659.550,00 zł, notuje się wzrost wydatków o 30,62%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – 5.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 570.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 22.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35.000,00 zł,
- pochodne od płac – 102.000,00 zł,
- szkolenia – 4.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.500,00 zł,

-pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku oraz obsługą zadań ośrodka (zakup materiałów i usług, delegacje, usługi telekomunikacyjne itp.) - 105.500,00 zł.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 157.700,00 zł, z czego kwota 46.900,00 zł stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości 110.800,00 zł stanowią środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zapewnieniem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2023 roku w wysokości 109.900,00 zł notuje się wzrost wydatków o 43,49%.

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -106.000,00 zł

Przyznana na 2024 rok dotacja w wysokości 52.000,00 zł stanowi 49,05%, natomiast pozostała kwota 54.000,00 zł, czyli 50,95% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 117.000,00 zł kwota wydatków na 2024 rok jest niższa o 9,40%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdz. 85230 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 4.412,00 zł, jako dotacja na zadanie zlecone.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 32.300,00 zł. W roku 2023 przewidywane wydatki stanowią 47.900,00 zł. Założony plan wydatków jest niższy o 32,57%. Środki zostały zgrupowane w rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, jako stypendia przyznawane przez radę gminy oraz pomoc materialną dla uczniów (20% wkładu gminy).

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem 2.743.120,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 2.451.785,00 zł zakłada się wydatki wyższe o 11,88%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą 2.356.500,00 zł, natomiast z budżetu gminy, na przedmiotową pomoc społeczną w 2023 roku zabezpieczono 386.620,00zł.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.274.000,00 zł. Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 2.227.200,00 zł zakłada się wydatki wyższe o 2,10%.

Zaplanowaną na 2023 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne- 2.035.100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie - 50.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.400,00 zł,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń - 179.000,00 zł,
- zakup materiałów - 2.500,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami - 3.000,00 zł.

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 87.220,00 zł. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które prognozuje się na poziomie 78.100,00 zł, wzrosły o 11,68%.

Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny. W 2023 roku nie przyznano dotacji na realizację zadań. Całość wydatków stanowią środki własne gminy. Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenie osobowe – 60.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzenia – 13.700,00 zł,
- zakup materiałów, delegacje, szkolenia – 6.920,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.800,00 zł.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 55.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Są to środki w całości pochodzące z budżetu gminy. Wydatki zaplanowano o 10,00% wyższe niż prognozowane wykonanie w 2023 roku – 50.000,00 zł.

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na zapłatę składek zaplanowano w 2024 roku kwotę 105.500,00 zł, która w całości stanowi dotację przekazaną przez wojewodę. W stosunku do wykonania wydatków w 2023 roku, które wynosi 83.000,00 zł, notuje się wzrost planu o 27,11%.

W rozdz. 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ujęto wydatki majątkowe w kwocie 221.400,00 zł, które przeznacza się na realizację zadania pn.: „Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w miejscowości Przedborowa”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 4.224.624,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023, które wyniesie 3.222.431,58 zł, zakłada się wydatki wyższe o 31,10%.

W planowanej kwocie, wydatki bieżące wynoszą 2.917.440,00 zł, tj. 69,06%, wydatki majątkowe 1.307.184,00 zł, tj. 30,94%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 35.040,00 zł. W 2024 roku planuje się wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku, które kształtuje się w kwocie 35.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup energii, opłat związanych z pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 1.813.400,00 zł, z tego:

- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.700.000,00 zł,

- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 113.400,00 zł, z tego:

szkolenia – 1.100,00 zł,

opłaty egzekucyjne – 8.000,00 zł,

koszty postępowań sądowych – 200,00 zł,

kary za nieosiągnięcie wskaźnika segregacji - 14.600,00 zł,

na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - 74.500,00 zł

wynagrodzenie prowizyjne - 15.000,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 1.805.839,00 zł notuje się wzrost wydatków o 0,42%.

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 87.600,00 zł.

Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne - 40.500,00 zł, potrzebne do pracy materiały - 3.000,00 zł oraz zakup usług - 44.100,00 zł (część środków została ujęta w funduszach sołeckich).

Wydatki zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2023 roku.

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 188.484,00 zł. Kwotę wydatków bieżących przeznacza się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy, utrzymaniem przestrzeni użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach (część środków została ujęta w funduszach sołeckich).

W 2024 roku zaplanowano wydatki wyższe o 95,70% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które kształtuje się w wysokości 96.312,00 zł.

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota 2.400,00 zł, to wydatki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Są to wydatki związane z projektem współfinansowanym ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Gmina jest partnerem programu, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Zaplanowane środki związane są z utrzymaniem trwałości projektu.

rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych - 5.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2023 r.

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg -2.054.900,00 zł, , które przeznacza się na:

wydatki bieżące:

- zakup energii - 650.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 100.000,00 zł,
- opłaty i składki - 1.900,00 zł,
- zakup materiałów - 18.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej - 20.000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w sołectwie Przedborowa (fundusz sołecki) - 20.000,00 zł,
- modernizacja infrastruktury oświetleniowej - 1.235.000,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2023 roku, które kształtuje się na poziomie 1.152.549,00 zł, notuje się wzrost wydatków o 78,29%.

Wydatki majątkowe stanowią 62,05%, tj. kwota 1.275.000,00 zł, a wydatki bieżące w wysokości 779.900,00 zł to 37,95% zaplanowanych kosztów.

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na badania zamkniętego wysypiska śmieci w Stoszowicach. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2023 r.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 25.800,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2024 rok przeznacza się na wylapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów, zakup karmy, opłaty za gotowość przyjęcia psa do schroniska.

Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2023 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2024 roku zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 5.795.300,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.691.300,00 zł, stanowią 29,18% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości 4.104.000,00 zł to 70,82%. Zaplanowane wydatki, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2023 roku w kwocie 2.816.673,04 zł, są wyraźnie wyższe ze względu na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice”.

Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.657.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.583.000,00 zł stanowią 27,98% wydatków i zostały przeznaczone na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach – 1.250.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie świetlic gminnych – 333.000,00 zł. Są w tym również wydatki w ramach funduszu soleckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.074.000,00 zł stanowią 72,02% i zostały przeznaczone na:

- modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Różanej – 30.000,00 zł,

- zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 14.000,00 zł,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (audyty) – 30.000,00 zł,

- przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice” – 4.000.000,00zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 1.848.357,04 zł, zaplanowane w rozdziale wydatki są wyraźnie wyższe.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 55.300,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 25.300,00 zł, które stanowią 45,75%, zaplanowano przeznaczyć na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 9.000,00 zł,

- zakup energii i materiałów, opłaty – 4.300,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł, które stanowią 54,25% przeznacza się na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2023 roku, które wynoszą 943.576,00 zł notuje się spadek wydatków o 94,14%.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 83.000,00 zł, jako wydatki bieżące zabezpieczone zostały w funduszu soleckim na spotkania i wyjazdy studyjne mieszkańców solectw.

Zaplanowane na 2023 rok wydatki są wyraźnie wyższe od prognozowanych wydatków w 2023 roku, które wynoszą 24.740,00 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem 196.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, które wyniesie 861.900,00 zł, zakłada się spadek wydatków o 77,26%. Wydatki bieżące stanowią 166.000,00 zł, czyli 84,69% planu, natomiast wydatki majątkowe to kwota 30.000,00 zł, tj. 15,31%.

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 99.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 69.000,00 zł, które przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze. Zadanie ma być współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,

Wydatki bieżące stanowią 69,70% planu, natomiast wydatki majątkowe 30,30%.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2023 roku w kwocie 748.000,00 zł notuje się spadek planu o 86,76%.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 82.000,00 zł przeznacza się na:

- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Stoszowice - 50.000,00 zł,
- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego - 3.000,00 zł,
- opłaty - 1.000,00 zł,
- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze - 16.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku wynosi 96.900,00 zł, co wskazuje na spadek wydatków o 15,38%.

rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 15.000,00 zł, na którą składają się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z działalnością sportową.

W 2023 roku prognozuje się wykonanie wydatków w kwocie 17.000,00 zł, co oznacza spadek planu wydatków w 2024 roku o 11,76%.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak