



**WÓJT GMINY PRZEWORNO**  
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

**ZARZĄDZENIE NR RZ- 089 /23**  
**WÓJTA GMINY PRZEWORNO**  
**z dnia 14 listopada 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Przeworno na rok 2024**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40ze zm.) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Przeworno na rok 2024 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno na lata 2024 - 2035 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- Radzie Gminy Przeworno.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**GMINA PRZEWORNO**

---

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY PRZEWORNO  
NA 2024 ROK**

---

**Przeworno**

## SPIS TREŚCI :

1. Projekt uchwały Nr Rady Gminy Przeworno z dnia roku w sprawie budżetu Gminy Przeworno na rok 2024
2. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2024 rok wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
3. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2024.
4. Załącznik Nr 3 – Informacja o przychodach i rozchodach budżetu związanych z finansowaniem niedoboru budżetu w 2024 roku.
5. Załącznik Nr 4 – Plan dotacji z budżetu do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku.
6. Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.
7. Załącznik Nr 6 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Przeworno w roku 2024.
8. Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych przez samorządowe jednostki oświaty na 2024 rok.
9. Załącznik Nr 8 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego Gminy Przeworno w 2024 roku.
10. Załącznik Nr 9 – Plan wydatków majątkowych na 2024 rok.
11. Załącznik Nr 10- Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2024 r.
12. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Przeworno na 2024 rok.
13. Informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych.
14. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków zagranicznych.

**UCHWAŁA Nr / /23**  
**Rady Gminy Przeworno**  
**z dnia grudnia 2023 roku**

**w sprawie budżetu Gminy Przeworno na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c), d),i), pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz.1270) **Rada Gminy Przeworno uchwala, co następuje;**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **27.192.200,00zł**,  
z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 19.681.470,50zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 7.510.729,50zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **32.692.200,00zł**,  
z tego :

- 1) wydatków bieżących w wysokości 21.569.520,40zł,
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 11.122.679,60zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5.500.000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 2.252.525,00zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.255.025,00zł,
- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych – 1.992.450,00zł.

**2.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.044.975,00zł** pochodzące 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 w kwocie 2.252.525,00zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.800.000,00zł,
- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych – 1.992.450,00zł

**3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 544.975,00zł z następujących tytułów:

- spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 244.975,00zł,
- spłat otrzymanych kredytów w kwocie 300.000,00zł.

zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.255.025,00zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 544.975,00zł.

**§ 5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 57.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 53.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie **75.000,00zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **75.000,00zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00** zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się wykaz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Przeworno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.800.000,00zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nie objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków tego samego roku budżetowego.

2. Samorządowe jednostki budżetowe, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- 1) dochody budżetowe - planują netto, tj. pomniejszone o podatek VAT należny,
- 2) wydatki budżetowe - planują brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT,
- 3) pomniejszają realizację wydatków budżetowych w podziale klasyfikacji budżetowej, z której dokonano wydatku o kwotę podatku VAT naliczonego w częściowej deklaracji VAT – 7 pod warunkiem, że istnieje możliwość odliczenia w bieżącej deklaracji.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Dochody budżetu Gminy na 2024 rok**  
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	z tego		Plan na rok 2024	z tego		Procentowy udział w dochodach ogółem (%)
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>24 594 847,00</b>	<b>23 726 454,20</b>	<b>868 392,80</b>	<b>27 192 200,00</b>	<b>19 681 470,50</b>	<b>7 510 729,50</b>	<b>100,000</b>
			z tego:							
<b>A</b>			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11 282 075,53</b>	<b>11 112 075,53</b>	<b>170 000,00</b>	<b>8 445 897,50</b>	<b>7 957 897,50</b>	<b>488 000,00</b>	<b>31,060</b>
<i>I</i>			<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>6 764 081,00</i>	<i>6 764 081,00</i>		<i>4 358 766,00</i>	<i>4 358 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,029</i>
	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 764 081,00</b>	<b>6 764 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 766,00</b>	<b>4 358 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,029</b>
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	3 652 000,00	3 652 000,00		1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	6,546
		<b>0320</b>	Podatek rolny	1 748 000,00	1 748 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	7,723
		<b>0330</b>	Podatek leśny	123 000,00	123 000,00		126 000,00	126 000,00	0,00	0,463
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 000,00		43 700,00	43 700,00	0,00	0,161
		<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,037
		<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,110
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,066
		<b>0430</b>	Wpływy zopłaty targowej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,004
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 500,00	77 500,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,276
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilno - prawnych	147 000,00	147 000,00		155 000,00	155 000,00	0,00	0,570
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 460,00	2 460,00		5 066,00	5 066,00	0,00	0,019
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	939 121,00	939 121,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,055

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>II</b>			<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 702 761,00	2 702 761,00	0,00	3 364 142,00	3 364 142,00	0,00	12,372
	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 702 761,00	2 702 761,00	0,00	3 364 142,00	3 364 142,00	0,00	12,372
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 654 328,00	2 654 328,00	0,00	3 313 480,00	3 313 480,00	0,00	12,185
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 433,00	48 433,00	0,00	50 662,00	50 662,00	0,00	0,186
<b>III</b>			<i>Dochody z majątku gminy</i>	223 910,53	53 910,53	170 000,00	543 489,50	55 489,50	488 000,00	1,999
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	84 110,53	34 110,53	50 000,00	345 209,50	35 209,50	310 000,00	1,270
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34 000,00	34 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,129
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	1,140
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	110,53	110,53	0,00	209,50	209,50	0,00	0,001
	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	5 800,00	5 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,022
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 800,00	5 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,022
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	122 000,00	2 000,00	120 000,00	180 280,00	2 280,00	178 000,00	0,663
		<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,007
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	120 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,655
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,001
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,044
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,044

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>IV</b>			<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 591 323,00</b>	<b>1 591 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>1 319 105,00</b>	<b>1 319 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 022 194,00	1 022 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	296 911,00	296 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 863,00</b>	<b>16 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	16 863,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 060,00</b>	<b>20 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,195</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,011
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,165
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,018
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>27 520,00</b>	<b>27 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,081</b>
		<b>0270</b>	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	16 000,00	16 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,044
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,037
		<b>0740</b>	Dywidendy	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131 200,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	43 875,00	43 875,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,189
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,165
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,015
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	75,00	75,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,009
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 900,00	13 900,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,066
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,051
	855		<b>RODZINA</b>	100,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,037
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,037
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 200,00	5 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,037
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	12 600,00	12 600,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,055
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,055

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>B</b>			<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8 816 240,00</b>	<b>8 816 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 262 045,00</b>	<b>9 262 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,061</b>
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 816 240,00</b>	<b>8 816 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 262 045,00</b>	<b>9 262 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,061</b>
		<b>2750</b>	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 793 201,00	1 793 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		<b>2920</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 267 582,00	3 267 582,00	0,00	3 836 435,00	3 836 435,00	0,00	14,109
		<b>2920</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 755 457,00	3 755 457,00	0,00	5 425 610,00	5 425 610,00	0,00	19,953
<b>C</b>			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>4 496 531,47</b>	<b>3 798 138,67</b>	<b>698 392,80</b>	<b>9 484 257,50</b>	<b>2 461 528,00</b>	<b>7 022 729,50</b>	<b>34,879</b>
<b>I</b>			<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<b>4 496 531,47</b>	<b>3 798 138,67</b>	<b>698 392,80</b>	<b>9 109 097,50</b>	<b>2 461 528,00</b>	<b>6 647 569,50</b>	<b>33,499</b>
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>932 958,43</b>	<b>932 958,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 647 569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 647 569,50</b>	<b>24,447</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932 958,43	932 958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	6 647 569,50	0,00	6 647 569,50	24,447
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>759 120,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>679 120,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,331</b>
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	80 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,331
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań	27 483,00	27 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		<b>6300</b>	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 120,00	0,00	679 120,00	0,00	0,00	0,00	0,000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 564,00</b>	<b>33 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 634,00</b>	<b>34 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,127</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 564,00	33 564,00	0,00	34 634,00	34 634,00	0,00	0,127
	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,004</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	971,00	971,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,004
	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,001</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,001
	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>278 404,35</b>	<b>259 131,55</b>	<b>19 272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 437,55	36 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 272,80	0,00	19 272,80	0,00	0,00	0,00	0,000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	200 884,69	200 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 813,37	33 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 195,00	165 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		2100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 876,32	1 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	422 126,00	422 126,00	0,00	470 812,00	470 812,00	0,00	1,731
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 478,00	18 478,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,016
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	403 648,00	403 648,00	0,00	466 400,00	466 400,00	0,00	1,715
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	54 210,00	54 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 110,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	855		<b>RODZINA</b>	<b>1 677 493,00</b>	<b>1 677 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 900,00</b>	<b>1 834 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,748</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677 493,00	1 677 493,00	0,00	1 834 900,00	1 834 900,00	0,00	6,748
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>94 600,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,110</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 600,00	94 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,110
<b>II</b>			<b><i>Dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>1,380</b>
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>1,380</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	307 632,00	0,00	307 632,00	1,131
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	67 528,00	0,00	67 528,00	0,248

**Wydatki budżetu gminy na 2024 rok**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024r. ( 6+14)	Z tego :												
					Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	24 425 030	32 692 200,00	21 569 520,40	17 002 600,40	10 808 906,00	6 193 694,40	1 440 000,00	2 886 920,00	0,00	240 000,00	11 122 679,60	11 122 679,60	375 160,00	0,00	
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 490 958	9 682 445,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 445,00	9 610 445,00	0,00	0,00	
010	01008	Melioracje wodne	0	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	
	01030	Izby rolnicze	36 000	42 000,00	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	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	390 000	6 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 000,00	6 907 000,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	132 000	2 703 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 445,00	2 703 445,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	932 958	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	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	800 000	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	800 000	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	2 444 656	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	
600		<b>Transport i łączność</b>	2 780 000	1 171 500,00	443 180,00	383 180,00	0,00	383 180,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	728 320,00	728 320,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000	579 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 420 000	442 500,00	233 180,00	233 180,00	0,00	233 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 320,00	209 320,00	0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 000</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	35 000,00	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	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	100 000	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 570 564</b>	<b>4 219 294,00</b>	<b>3 844 134,00</b>	<b>3 499 134,00</b>	<b>2 838 634,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 564	34 634,00	34 634,00	34 634,00	34 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rada gminy	365 000	244 000,00	244 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 150 000	3 267 500,00	3 267 500,00	3 262 500,00	2 784 000,00	478 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jedn.sam.teryt.	22 000	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
	75095	Pozostała działalność	8 000	643 160,00	268 000,00	142 000,00	20 000,00	122 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	375 160,00	375 160,00	375 160,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 448</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	971	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Semu i Senatu	44 000	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	
	75110	Referenda ogólnokrajowe	477	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	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	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	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75411	Komendy Powiatowe PSP	0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	230 000,00	230 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>104 000</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowy, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 000	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 936 000</b>	<b>9 722 919,00</b>	<b>9 572 919,00</b>	<b>9 296 219,00</b>	<b>6 797 950,00</b>	<b>2 498 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 100 000	6 033 266,00	5 883 266,00	5 692 766,00	4 452 500,00	1 240 266,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	850 000	1 094 912,00	1 094 912,00	1 048 412,00	849 450,00	198 962,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 000	661 510,00	661 510,00	641 310,00	443 450,00	197 860,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 288 587,00	1 288 587,00	1 286 087,00	507 100,00	778 987,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	250 000	323 094,00	323 094,00	321 594,00	283 050,00	38 544,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy	85 000	301 050,00	301 050,00	285 550,00	262 400,00	23 150,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	35 000	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
851	80195	Pozostała działalność	66 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>584 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>58 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	524 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	16 300,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 756 000</b>	<b>2 399 396,00</b>	<b>2 399 396,00</b>	<b>1 973 696,00</b>	<b>971 040,00</b>	<b>1 002 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	15 000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	170 000	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 000	1 026 984,00	1 026 984,00	1 021 984,00	949 740,00	72 244,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	2 200	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 000	4 412,00	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	70 000	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 821 493</b>	<b>2 060 701,60</b>	<b>1 990 690,00</b>	<b>221 170,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>51 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 011,60</b>	<b>70 011,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 000	1 879 935,00	1 879 935,00	118 415,00	113 000,00	5 415,00	0,00	1 761 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 093	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
	85504	Wspieranie rodziny	76 000	59 855,00	59 855,00	59 855,00	57 000,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 000	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 400	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0	70 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 011,60	70 011,60	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>973 367</b>	<b>960 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza	40 000	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000	35 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 367	550 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000	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
	90095	Pozostała działalność	32 000	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
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 894 000</b>	<b>915 561,40</b>	<b>869 019,40</b>	<b>419 019,40</b>	<b>14 000,00</b>	<b>405 019,40</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 542,00</b>	<b>46 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000	679 061,40	632 519,40	332 519,40	14 000,00	318 519,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 542,00	46 542,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	74 000	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
926		Kultura fizyczna	160 000	252 201,00	210 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	42 201,00	42 201,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0	92 201,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 201,00	42 201,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu  
związane z finansowaniem planowanego deficytu  
oraz spłatą zobowiązań Gminy  
w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 044 975,00</b>
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	2 252 525,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	§ 906	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 800 000,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 992 450,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>544 975,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	244 975,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						bieżąca	inwestycyjna
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych		370 000,00		
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe			60 000,00	519 000,00
3.	700	70007	Zakład Usług Komunalnych		130 000,00		
4.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych		120 000,00		
5.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych		180 000,00		
6.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	300 000,00			
7.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00			
	<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
1.	754	75411	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej				20 000,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej			20 000,00	
3.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>450 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>539 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	75011	Administracja publiczna	34 634	34 634	34 634	29 000	5 634	0	0	0
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państw, kontroli i ochrony prawa	982	982	982	820	162	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	0	0	200	0
852	85295	Pozostała działalność	4 412	4 412	4 412	0	0	0	4 412	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 816 000	1 816 000	1 816 000	43 565	6 000	1 761 520	4 915	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900	18 900	18 900	0	0	18 900	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>1 875 128</b>	<b>1 875 128</b>	<b>1 875 128</b>	<b>73 385</b>	<b>11 796</b>	<b>1 780 420</b>	<b>9 527</b>	<b>0</b>

**Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające  
przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
852	85228	0830	1 000,00
855	85502	0920	24 000,00
		0970	1 000,00
		0980	13 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 000,00</b>

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Przeworno w roku 2024

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	400	40002	36 500,00	1 040 000,00	670 000,00	370 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	36 500,00
	700	70007		308 000,00	178 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	900	90001		470 000,00	350 000,00	120 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	
	900	90004		223 200,00	43 200,00	180 000,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	
	900	90017		0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 500,00	960 000,00	210 000,00	76 500,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>36 500,00</b>	<b>2 041 200,00</b>	<b>1 241 200,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 200,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>871 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>

Zakład Usług Komunalnych w Przewornie świadczy usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody, obsługi kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, utrzymania czystości ulic, terenów zielonych oraz gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Przeworno.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie /Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Paragraf		Plan w zł	Paragraf		Plan w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przewornie	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	4220	Zakup środków żywności	182 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00			
			0830	Wpływy z usług	87 000,00			
			0920	Pozostałe odsetki	500,00			
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00			
<b>Ogółem dochody:</b>					<b>210 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki :</b>		<b>210 000,00</b>



**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Gminy Przeworno na 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa sołectwa	Srodki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1) Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92195	4210	Cierpice	25 588,83	1. Organizacja uroczystości integracyjnych w sołectwie	11 588,83
						2. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	7 000,00
		92109	4210			3. Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlice wiejską	5 000,00
						4. Zakup przedłużaczy, lamp	2 000,00
							Razem:
2.	600	60016	4300	Dobroszów	16 712,32	1. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerem do posesji	6 712,32
	926	92695	4210			2. Zakup kosy spalinowej	5 000,00
	926	92695	4210			3. Zakup grila gazowego + butla	3 000,00
	900	90095	4300			4. Zakup i montaż tablicy na informacje i ogłoszenia dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
							Razem:
3.	600	60016	4270	Dzierzkowa	20 324,14	1. Zakup kamienia z transportem i rozwieżeniem na wskazane miejsce dróg śródpolnych w obrębie sołectwa ( drogi gminne)	17 824,14
	900	90095	4210			2. Zakup pompy do wody z przłączami i wężem	2 500,00
							Razem:
4.	926	92601	4300	Jagielnica	16 651,11	1. Wymiana urządzeń na placu zabaw oraz odnowienie pozostałych, wymiana piasku	16 651,11
							Razem:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	921	92109	4300	Jagielno	20 018,06	1. Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	5 000,00
			4210			2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (dodatkowe krzesła, zmywarkę oraz klimatyzację)	12 000,00
		92195	4210			3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 018,06
			Razem:			20 018,06	
6.	926	92601	6050	Jęglowa	53 871,22	1. Zakup hustawki za atestem na plac zabaw	13 000,00
	900	90015	6050			2. Oświetlenie ulicy Spółdzielczej do budynku mieszkalnego pod nr 6A	30 000,00
	921	92109	6050			3. Wyłożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską	10 871,22
						Razem:	53 871,22
7.	921	92109	6060	Karnków	29 812,83	1. Zakup szafy chłodniczej dwuskrzydłowej	6 100,00
			4210			2. Zakup kuchni gazowej pięciopalnikowej z piekarnikiem elektrycznym	4 000,00
	754	75412	4210			3. Zakup butów gumowych strażackich	7 200,00
	921	92195	4300			4. Zabezpieczenie środków finansowych na imprezy integracyjne (Dożynki, Dzień Kobiet, dzień Dziecka)	6 000,00
	926	92601	4210			5. Panele ogrodzeniowe na boisko sportowe	6 512,83
						Razem:	29 812,83
8.	010	01008	4270	Konary	23 813,53	1. Wyczyszczenie stawu i przepustu w Konarach	23 813,53
						Razem:	23 813,53
9.	921	92109	6050	Krzywina	29 567,96	1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z modernizacją instalacji	29 567,96
						Razem:	29 567,96
10.	921	92109	4270	Miłocice	19 650,75	1. Wymiana drzwi zewnętrznych na świetlicy wiejskiej	13 000,00
	600	60016	4300			2. Wycinka zakrzaczeń przy drodze Miłocice - Kaczowice	3 320,00
	921	92109	4270			3. Naprawa dachu budynku gospodarczego przy świetlicy	3 330,75
						Razem:	19 650,75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.	926	92695	4210	Mników	14 263,63	1. Zakup 2 kos spalinowych oraz piły spalinowej dla sołectwa Mników - Wieliszów	7 200,00
	900	90095	4210			2. Zakup kociołka i grila dla wsi Wieliszów	500,00
	600	60016	4210			3. Zakup krusywa	6 563,63
						Razem:	14 263,63
12.	926	92695	4210	Ostrężna	14 692,15	1. Kosa spalinowa	2 000,00
						2. Kosiarka spalinowa	2 000,00
	4300	3. Domek narzędziowy	4 500,00				
		4. Wykonanie boiska do gry w koszykówkę.	6 192,15				
						Razem:	14 692,15
13.	921	92195	4210	Przeworno	61 217,30	1. Wsparanie Koła Gospodyń Wiejskich - Zespół Ludowy "Przewornianie"	10 000,00
	600	60016	4270			2. Remont drogi do szkoły	16 500,00
	600	60016	4210			3. Wykończenie chodnika koło C.P.N. w Przewornie - zakup materiałów	15 000,00
	921	92195	4210			4. Dofinansowanie imprez dla dzieci i mieszkańców organizowanych przez Radę Sołecką.	2 217,30
	754	75412	4210			5. Zakup mundurów bojowych dla OSP Przeworno	8 000,00
	926	92695	421			6. Dopuszczenie klubu sportowego "Ognisko Przeworno"	5 000,00
	921	92195	4240			7. Dofinansowanie GBP - zakup książek	1 500,00
	921	92195	4210			8. Dofinansowanie Koła Wętkarskiego	500,00
	926	92695	4210			9. Dopuszczenie klubu sportowego "Młodzik Przeworno"	2 500,00
						Razem:	61 217,30
14.	921	92109	4270	Romanów	20 324,14	1. Remont świetlicy (Góra - docieplenie stropu)	20 324,14
						Razem:	20 324,14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15.	926	92601	6050	Rożnów	29 200,65	1. Budowa wiaty na boisku sportowym	29 200,65
						Razem:	29 200,65
16.	600	60016	2710	Samborowice	15 671,63	1. Poprawienie drogi powiatowej z Samborowic w stronę Jagielnicy	15 671,63
						Razem:	15 671,63
17.	926	92601	4210	Samborowiczki	20 997,53	1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - huśtawki wagowej i sprężynowej	6 500,00
		92695	4210			2. Zakup 2 namiotów imprezowych	1 800,00
			3. Zakup sześciu zestawów ogrodowych biesiadnych - stół + 2 ławki = 1 zestaw			6 500,00	
	921	92195	4210			4. Organizacja spotkań integracyjnych	6 197,53
						Razem:	20 997,53
18.	600	60016	6050	Sarby	34 893,86	1. Budowa parkingu w Sarbach na dz. Nr 58 i 59	34 893,86
						Razem:	34 893,86
19.	600	60016	6050	Strużyna	24 425,70	1. Wyłożenie puzzlami betonowymi chodnika wzdłuż budynku gminnego (świetlica) wraz z poboczem przy wejściu do świetlicy z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	24 425,70
						Razem:	24 425,70
<b>Ogółem kwota funduszu sołeckiego:</b>					<b>491 697,34</b>		<b>491 697,34</b>

**Planowane wydatki funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:**

Dział	Rozdział	Suma wydatków	Suma wydatków bieżących	Suma wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.
010	01008	23 813,53	23 813,53	0,00
600	60016	140 911,28	81 591,72	59 319,56
754	75412	15 200,00	15 200,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		900		90015	30 000,00		0,00	30 000,00
				90095	5 000,00		5 000,00	0,00
		921		92109	118 194,07		71 654,89	46 539,18
				92195	41 021,72		41 021,72	0,00
		926		92601	71 864,59		29 663,94	42 200,65
				92695	45 692,15		45 692,15	0,00
		<b>Razem:</b>			<b>491 697,34</b>		<b>313 637,95</b>	<b>178 059,39</b>

### Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 807 000,00</b>	<b>9 610 445,00</b>	<b>1 160 322,93</b>	<b>8 900 122,07</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 357 000,00	6 907 000,00	709 403,50	6 647 596,50	0,00	
			Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno - Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna (2022 - 2024)	7 257 000,00	6 807 000,00	609 403,50	6 647 596,50	0,00	
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jegłowa II - etap (2024 - 2025)	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 450 000,00	2 703 445,00	450 919,43	2 252 525,57	0,00	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno (2022 - 2024)	2 400 000,00	2 303 445,00	50 919,43	2 252 525,57	0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jegłowa (2022 - 2026)	13 050 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
II.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>728 320,00</b>	<b>728 320,00</b>	<b>728 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Pogroda (2024)	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3096D w miejscowości Strużyna (2024)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Budowa brakującej części chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Cierpic (ul. Ziębicka) 2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		60016	Drogi publiczne gminne	209 320,00	209 320,00	209 320,00	0,00	0,00	
			Modernizacja drogi prowadzącej od Gminy do Szkoły Podstawowej w Przewornie (2024)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			Wyłożenie puzzlami betonowymi chodnika wzdłuż budynku gminnego (świetlica) wraz z poboczem przy wejściu do świetlicy z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. - fundusz sołecki Strużyna ( 2024)	24 426,00	24 426,00	24 426,00	0,00	0,00	
			Budowa parkingu w Sarbach na dz. Nr 58 i 59 - fundusz sołecki Sarby (2024)	34 894,00	34 894,00	34 894,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			Sporządzenie opracowań z zakresu planowania przestrzennego (2024)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 160,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 160,00</b>	
		75023	Urzędy gmin	375 160,00	375 160,00	0,00	0,00	375 160,00	
			Cyberbezpieczny samorząd (2024)	375 160,00	375 160,00	0,00	0,00	375 160,00	
<b>V.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Strzelinie</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie na sztandar dla KP PSP w Strzelinie (2024)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Strzelinie (2024)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		80101	Szkoły podstawowe	9 050 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			Termodernizacja i przebudowa budynków oświatowych w Przewornie (2023 - 2025)	9 050 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
<b>VII.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>651 208,02</b>	<b>70 011,60</b>	<b>0,00</b>	<b>70 011,60</b>	<b>0,00</b>	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,02	70 011,60	0,00	70 011,60	0,00	
			Utworzenie Żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Jęglowa przy ul. J. Korczaka 6A (2023 - 2025)	651 208,02	70 011,60	0,00	70 011,60	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
VIII.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulicy Spółdzielczej do budynku mieszkalnego pod nr 6A - fundusz sołecki Jegłowa (2024)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
IX.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 542,00</b>	<b>46 542,00</b>	<b>46 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	46 542,00	46 542,00	46 542,00	0,00	0,00	
			Wyłożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską - fundusz sołecki Jegłowa (2024)	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	0,00	
			Zakup szafy chłodniczej dwuskrzydłowej fundusz sołecki Karnków (2024)	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z modernizacją instalacji - fundusz sołecki Krzywina (2024)	29 570,00	29 570,00	29 570,00	0,00	0,00	
X.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 201,00</b>	<b>42 201,00</b>	<b>42 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		92101	Obiekty sportowe	42 201,00	42 201,00	42 201,00	0,00	0,00	
			Budowa wiaty na boisku sportowym - fundusz sołecki Rożnów (2024)	29 201,00	29 201,00	29 201,00	0,00	0,00	
			Zakup hustawki za atestem na plac zabaw - fundusz sołecki Jegłowa (2024)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>35 072 111,02</b>	<b>11 122 679,60</b>	<b>2 955 705,93</b>	<b>8 970 133,67</b>	<b>375 160,00</b>	<b>x</b>



**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2024 roku**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2024						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11) ("0" i "9")	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14) ("7")	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	<b>Wydatki majątkowe i bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>375 160,00</b>	<b>67 528,00</b>	<b>307 632,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>67 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 528,00</b>	<b>307 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 632,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>375 160,00</b>	<b>67 528,00</b>	<b>307 632,00</b>	<b>375 160,00</b>	<b>67 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 528,00</b>	<b>307 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 632,00</b>
2	Program:	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) :Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; Nazwa projektu: <b>Cyberbezpieczny Samorząd.</b>											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	2024 r.,	750	75095	375 160,00	67 528,00	307 632,00	375 160,00	67 528,00	0,00	67 528,00	307 632,00	0,00	307 632,00

## O B J A Ś N I E N I A

### do projektu budżetu Gminy Przeworno na 2024 rok

Projekt budżetu gminy na 2024 r. został sporządzony na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz.2267), oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.).

Do opracowania projektu uchwały budżetowej wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- przewidywane wykonanie planowanych dochodów i wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy,
- ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej (w tym część oświatowa i część wyrównawcza) oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- zadania rzeczowe zgłoszone przez radnych we wnioskach do projektu budżetu.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu gminy przyjęte zostały następujące założenia:

- 1) utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację podstawowych zadań własnych gminy i jednostek organizacyjnych,
- 2) kontynuacja zadań bieżących i inwestycyjnych rozpoczętych w 2023 roku,
- 3) zadania inwestycyjne, na które zaplanowano dofinansowanie, będą realizowane po zawarciu stosownych umów.
- 4) wielkości dochodów i wydatków przyjęto szacunkowo w oparciu o prognozowane wykonanie dochodów i obowiązujące stawki podatków i opłat oraz planowane wykonanie wydatków w roku 2023

Dochody Gminy Przeworno na rok 2024 zaplanowano w łącznej kwocie **27.192.200,00zł**, z tego: dochody bieżące 19.681.470,50zł, majątkowe 7.510.729,50zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **32.692.200,00zł**, z tego: wydatki bieżące 21.569.520,40zł, majątkowe 11.122.679,60zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.500.000,00zł, który zostanie sfinansowany środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.252.525,00zł, zaciągniętym kredytem w wysokości 1.255.025,00zł oraz nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie – 1.992.450,00zł.

W przedstawionym projekcie budżetu wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 11.122.979,60zł co stanowi 34,00% ogólnej kwoty wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2024. Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku wynosi 544.975,00zł.

## DOCHODY – część opisowa

Planowane dochody budżetu Gminy Przeworno na rok 2024 przedstawione są w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognozowane dochody budżetu Gminy według źródeł pochodzenia na rok 2024 prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Uchwała budżetowa na rok 2024	Struktura %	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody własne	11.282.075,00	8.445.897,50	31,0	74,9
2.	Subwencja ogólna	8.816.240,00	9.262.045,00	34,1	105,1
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetu UE	4.496.531,47	9.484.257,50	34,9	210,9
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24.594.846,47</b>	<b>27.192.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,6</b>

**I. Dochody własne** planowane są w kwocie **8.445.897,50 zł**, co stanowi 31,0% dochodów ogółem na które składają się:

Lp.	Dochody własne	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Uchwała budżetowa na rok 2024	Struktura %	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wpływy z podatków i opłat	6.764.081,00	4.358.766,00	51,6	79,2
2.	Udziały gminy w podatkach dochodowych	2.702.761,00	3.364.142,00	39,8	124,5
3.	Dochody z majątku gminy	223.910,00	543.489,50	6,4	242,7
4.	Pozostałe dochody	1.591.323,00	179.500,00	2,2	128,8
	<b>Ogółem</b>	<b>11.282.075,00</b>	<b>8.445.897,50</b>	<b>100,0</b>	<b>74,9</b>

Największą pozycję w dochodach własnych gminy stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 51,6% oraz udziały w podatkach będących dochodem budżetu państwa, które wynoszą 39,8%. Dochody z majątku gminy oraz różnych opłat stanowią 8,6% prognozowanych dochodów własnych.

**1. Wpływy z podatków i opłat** zaplanowano w kwocie **4.358.766,00zł**, z tego:

- 1) Podatek od nieruchomości - **1.780.000,00zł**, stanowi 40,8% dochodów własnych i 6,5% dochodów ogółem. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Płatnikami podatku od nieruchomości jest 1.738 osób fizycznych, przewidywana wysokość wpływów - 920.000,00zł, oraz 54 osoby prawne, przewidywana kwota wpływów - 860.000,00zł. Prognozowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjęto w wysokości oszacowanych wpływów roku 2023, oraz spłat zaległości na poziomie 25.000,00zł. W podatku od osób prawnych wpływy oszacowano na podstawie

przewidywanego wykonania za 2023 rok z prognozowaną spłatą zaległości w kwocie 40.000,00zł. Przy szacowaniu wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono również planowany zgodnie z projektem uchwały około 15% wzrost stawek podatkowych na 2024 rok zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

- 2) Podatek rolny – **2.100.000,00zł** - stanowi 48,2% dochodów własnych gminy i 7,72% dochodów ogółem. Podatkiem tym objęte są wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na inną działalność gospodarczą niż rolnicza. Płatnikami tego podatku jest 17 osób prawnych i 1.838 osób fizycznych, w tym 922 rolników. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi powierzchnia użytków rolnych w klasach bonitacyjnych przeliczona na powierzchnię w hektarach przeliczeniowych. Do wyliczenia podatku przyjęto stawkę w wysokości określonej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wynosi 89,63zł, co daje 224,075zł za 1 ha przeliczeniowy. Jest to wzrost podatku rolnego o około 21,0% w stosunku do bieżącego roku. Prognozowane wpływy od osób prawnych - 600.000,00zł, od osób fizycznych – 1.500.000,00zł. Do planu przyjęto zaległości w kwocie 30.000,00zł od osób fizycznych. Prognozowane skutki ulg wynikające z mocy ustawy z tytułu nabycia gruntów oraz przeprowadzonych inwestycji w gospodarstwach rolnych w podatku rolnym od osób fizycznych będą wynosił 78.258,00zł tj. ulga zakupowa 60.929,00zł, inwestycyjna 17.329,00zł.
- 3) Podatek leśny, którym objęte są wszystkie grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności innej, niż leśna zaplanowano na kwotę **126.000,00zł** tj. 16.000,00zł od osób fizycznych i 110.000,00zł od osób prawnych. Dochody zaplanowano z uwzględnieniem średniej ceny skupu drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały 2023 r. w kwocie 327,43zł za 1 m<sup>3</sup>, co w przeliczeniu wynosi 72,0346 zł podatku od 1 ha lasu. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 10 osób prawnych i 149 osób fizycznych. Plan dochodów oszacowano na poziomie wpływów za rok 2023. Udział tego podatku w dochodach własnych gminy wynosi 1,5% i 0,5% w dochodach ogółem.
- 4) Podatek od środków transportowych - **43.700,00zł** udział tego podatku w dochodach własnych gminy wynosi 0,5% i 0,2% w dochodach ogółem. Na rok 2024 oszacowano plan dochodów z uwzględnieniem planowanego wzrostu stawek podatku w 2024 roku. Podatek opłacany jest przez 9 osób fizycznych i 1 osobę prawną. Na rok 2024 zaplanowano dochody od osób fizycznych w wysokości 40.000,00zł, a od osób prawnych w kwocie 3.700,00zł.
- 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - **10.000,00zł**, płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Udział tego podatku w dochodach własnych gminy wynosi 0,10% i 0,03% w dochodach ogółem. Wysokość planu ustalono na poziomie roku 2023 na podstawie uzyskiwanych wpływów.
- 6) Podatek od spadków i darowizn - **30.000,00zł**. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Udział podatku w dochodach własnych gminy wynosi 0,30% i 0,11% w dochodach ogółem. Wpływy podatku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

- 7) Wpływy z opłaty skarbowej, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) zaplanowano na kwotę **18.000,00zł**. Stanowią one 0,2% w dochodach własnych gminy i 0,06% w dochodach ogółem. Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.
- 8) Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 1.000,00zł. Dochód oszacowano na podstawie wpływów z lat poprzednich.
- 9) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę **75.000,00zł**. Stanowią one 0,88% w dochodach własnych gminy i 0,3% w dochodach ogółem. Planowany dochód oszacowano na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2023 oraz przewidywanego wykonania wpływów za rok bieżący. Na terenie gminy sprzedaż alkoholu prowadzona jest w 10 punktach sprzedaży detalicznej i 1 gastronomicznej.
- 10) Podatek od czynności cywilno - prawnych; obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Od czynności prawnych jak umów sprzedaży, pożyczek, poręczenia, doręczenia, umowy majątkowe i innych. Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie roku bieżącego w kwocie **155.000,00zł**. Udział podatku w dochodach własnych gminy wynosi 1,8% i 0,6% w dochodach ogółem.
- 11) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie **5.066,00zł** na poziomie roku bieżącego. Są to opłaty z tytułu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom za nieterminowe opłacanie należności podatkowych. Udział opłat w dochodach podatkowych wynosi 0,05%, a w dochodach ogółem 0,02%.
- 12) Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano w kwocie **15.000,00zł**, z tego osoby prawne 4.000,00zł, osoby fizyczne 11.000,00zł. Stanowią one 0,17% dochodów własnych. i 0,055% dochodów ogółem.

## **2. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody gminy z tytułu udziału we wpływach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **3.364.142,00zł**, co stanowi 39,8% dochodów własnych i 12,4% dochodów ogółem, z tego:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. – wynosi 3.313.480,00zł. W stosunku do planu z 2023 r. jest to wzrost o 24,8%.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie 50.662,00zł ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów. Podatek ten stanowi 0,2% planowanych dochodów ogółem na rok 2023.

**3. Dochody z majątku gminy** zaplanowane w kwocie **543.489,50zł**, stanowią 6,4% dochodów własnych i 2,0% dochodów ogółem budżetu gminy, z tego:

- dochody bieżące **55.489,50zł**

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 41.000,00zł;

- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 14.000,00zł;
- 3) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu dzierżawnego – 489,50zł;

- dochody majątkowe **488.000,00zł**

Zaplanowano do sprzedaży:

- 1) Grunty - użytki rolne w obrębie wsi:

Dzierzkowa,

1. Nieruchomość rolna w granicach działek nr 166, (0,3220ha), 168 (0,2006ha), 169 (0,1763ha) o ogólnej pow. 0,6989ha,
2. Nieruchomość rolna w granicach działek nr 185 (0,1470ha), 186 (0,1473ha), 187 (0,1304ha) o ogólnej powierzchni – 0,4247ha,
3. Nieruchomość rolna w granicach działek nr 194 (0,1714ha), 196 (0,2684ha), 197 (0,2663ha) o ogólnej powierzchni – 0,7061ha,
4. Nieruchomość rolna w granicach działek nr 159 (0,2528ha), 225 (0,4670ha), 234 (0,4853ha), 260 (0,4863ha), 261/2 (0,6134ha) o ogólnej powierzchni – 2,3048ha,

Razem obręb Dzierzkowa działki o pow. 3,1345 ha – 100.000,00zł;

- 2) Grunty – tereny pod zabudowę:

1. Strużyna – Kaszówka Dz. nr 157/1 o pow. 0,1961ha, - 50.000,00zł,
2. Mników Dz. nr 117/2 o pow. 0,1954ha, - 40.000,00zł,
3. Ostrężna Dz. nr 38/4 o pow. 0,3250ha – 70.000,00zł
4. Przeworno Dz. nr 181/4 o pow. 0,0886ha – 50.000,00zł

Łącznie przeznaczono do sprzedaży 0,8051ha na kwotę 210.000,00zł.

- 3) Działki pod budownictwo jednorodzinne:

- obręb Jegłowa – 2 działki pod budownictwo jednorodzinne o pow. 0,2200ha

Prognozowany dochód ze sprzedaży w/w nieruchomości oszacowano na kwotę 100.000,00zł.

- 4) Wolny lokal nr 1 Cierpice 50 o pow. 61,19m<sup>2</sup> - 78.000,00zł.

**4. Pozostałe dochody** w wysokości **179.500,00zł** stanowiące 0,66% dochodów ogółem i 2,1% dochodów własnych gminy, to:

- 1) wpływy z opłat różnych – 3.000,00zł, - opłaty za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 2) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń – 5.000,00zł;
- 3) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 53.000,00zł;
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi (małpek) – 12.000,00zł
- 5) Wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł - z: tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.
- 6) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 2.500,00zł;
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45.000,00zł;
- 8) zwrot wydatków za pobyt osób w domach pomocy społecznej 14.000,00zł;
- 9) wpływy od dłużników z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 10.000,00zł – dochody budżetu gminy;
- 10) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 10.000,00zł;
- 11) wpływy z różnych dochodów – wpłaty za wynajem świetlic wiejskich 15.000,00zł;

**II. Subwencja ogólna dla gminy** z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **9.262.045,00zł**, co stanowi 34,1% dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. składa się:

1) subwencja oświatowa w kwocie 3.836.435,00 zł, która stanowi 14,1% dochodów ogółem, Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione:

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów, pedagogów szkolnych,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń dla nauczycieli os 1 stycznia 2024r.,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli

2) subwencja wyrównawcza w kwocie 5.425.610,00 zł, która stanowi 20,0% dochodów ogółem, oraz 144,47% kwoty subwencji z 2023 roku (wzrost o 1.670.153,00 zł), która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok Minister Finansów powiadomi gminy, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

**III. Dotacje i środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej** zaplanowano w kwocie **9.484.257,50zł**, co stanowi 34,9% planu dochodów ogółem. Przeznaczenie, wysokość i źródła dotacji przedstawiają się następująco:

**Budżet państwa – 9.109.097,50zł z tego:**

**1. Dochody bieżące – 2.461.528,00 zł:**

1) **Na zadania zlecone** zaplanowano kwotę **1.875.128,00 zł**, co stanowi 6,90% dochodów ogółem na rok 2024. Środki przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami będą realizowane w następujących działach:

- a) administracja publiczna – 34.634,00zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- b) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 982,00zł – na prowadzenie aktualizacji stałego spisu wyborców;
- c) obrona narodowa – 200,00zł – środki na zadania obronne;
- d) pomoc społeczna – 4.412,00zł – na zakup oprogramowania do pomocy społecznej.
- e) rodzina – 1.834.900,00zł z tego: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.816.000,00zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.900,00zł,

2) **Na dofinansowanie własnych zadań bieżących** gminy, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego kwotę **466.400,00zł**, co stanowi 1,72% dochodów ogółem z przeznaczeniem na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –23.000,00zł;
- b) wypłatę zasiłków okresowych 117.700,00zł;
- c) wypłatę zasiłków stałych –216.000,00zł;
- d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 90.700,00zł;
- e) dożywianie dzieci w szkołach – 19.000,00zł.

**3) Środki na finansowanie wydatków bieżących** gminy o charakterze celowym zaplanowano w wysokości **120.000,00zł**, co stanowi 0,44% wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym – 90.000,00zł,
- b) realizację programu „Czyste powietrze” – 30.000,00zł.

## **2. Dochody majątkowe – 6.647.569,50zł:**

- 1) Na przebudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno - Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna Gmina otrzymała PROMESĘ z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/427/Polski Ład w kwocie 6.647.569,50 zł, co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji.

## **Budżet Unii Europejskiej – 375.160,00zł, z tego:**

### **Dochody majątkowe – 375.160,00zł:**

- 1) Na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania w kwocie 375.160,00zł z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 307.632,00zł oraz wkładem budżetu państwa w kwocie 67.528,00zł bez wkładu własnego. Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

## **W Y D A T K I – część opisowa**

Plan wydatków budżetowych Gminy Przeworno na rok 2024 przedstawiony został w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (załącznik Nr 2) z wyodrębnieniem:

### **I. Wydatków bieżących z podziałem na:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
- 5) wydatki na obsługę długu,

### **II. Wydatków majątkowych w tym:**

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **32.692.200,00zł**, obejmują wydatki bieżące w kwocie 21.569.520,40zł, co stanowi 66,00% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.122.679,60zł, które stanowią 34,00% ogółu wydatków.

Realizacja będzie prowadzona w następujących działach klasyfikacji budżetowej:



## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **9.682.445,00zł**, co stanowi 29,6% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

Realizacja zadań prowadzona będzie w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00zł** z tego: na wyczyszczenie stawu i przepustu w Konarach w ramach funduszu sołectkiego 24.000,00zł oraz 6.000,00zł na oczyszczenie gminnych rowów.

### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **42.000,00zł** przeznaczone są na składki należne Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Przekazywane są w wysokości 2% od zrealizowanych wpływów podatku rolnego z terenu gminy.

### **Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych za kwotę **6.907.000,00zł** na:

- przebudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno – Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna” o łącznej szacunkowej wartości 7.257.000,00zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2024r. Swym zakresem obejmuje rozbudowę oraz modernizację wodociągów 5 miejscowości. Zostanie ono wykonane na sieciach rozpoczynających się od ujęcia wody w Krzywini i biegnących w stronę Jegłowej i Przeworna. W 2022 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy inwestycji (PFU), w 2023 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na którą zabezpieczono środki w kwocie 350.000,00zł. Końcowa realizacja zadania i płatność nastąpi w 2024 roku w kwocie 6.807.000,00zł tj. 6.650.000,00zł budowa sieci wodociągowej, 157.000,00zł nadzór inwestorski. Wysokość dofinansowania z Funduszu Polski Ład 6.647.596,50zł.
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jegłowa II etap – 100.000,00zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025r. W ramach inwestycji zostanie przebudowana główna sieć wodociągowa w miejscowości Jegłowa na ulicy Skalników. Zostaną także wykonane nowe przyłącza do mieszkańców wzdłuż nowo przebudowywanej sieci. Wartość zadania oszacowano na kwotę 2.100.000,00zł z tego wkład własny 100.000,00zł (opracowanie stosownej dokumentacji), dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00zł.

### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.703.445,00zł** na realizację zadań:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno w kwocie 2.303.445,00zł. W 2023 r. opracowywano dokumentację projektowo kosztorysowej dla zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych. i zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2024r. Zadanie realizowane jest ze środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 2.252.525,57zł oraz środków własnych gminy w kwocie 50.919,43zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jegłowa w kwocie 400.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jegłowa. Termin zakończenia przedsięwzięcia 2026r. Przewidywana wartość inwestycji 13.050.000,00zł z tego udział własny gminy 650.000,00zł ,dofinansowanie z Funduszu Polski Ład 12.350.000,00zł.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Zaplanowano wydatki w kwocie 370.000,00zł, jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2024 wynosi **1.171.500,00zł**, co stanowi 3,70% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy z tego wydatki bieżące 443.180,00zł, wydatki inwestycyjne 728.320,00zł.

Realizacja planu będzie przebiegać w rozdziałach:

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 150.000,00zł na organizację transportu lokalnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy. W celu zmniejszenia kosztów zadania gmina złoży wniosek do Wojewody o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Do realizacji wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Strzelinie zaplanowano środki w kwocie 579.000,00zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 60.000,00zł na dofinansowanie naprawy uszkodzonych mostków przy drodze powiatowej w Konarach - 30.000,00zł, remont chodnika wraz z wymianą barierki przy świetlicy wiejskiej w Cierpicach - 30.000,00zł. Wydatki majątkowe w kwocie 519.000,00zł na zadanie dotyczące:

- 1) Przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Pogroda - 329.000,00zł,
- 2) Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3096D w miejscowości Strużyna 100.000,00zł,
- 3) Budowy brakującej części chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Cierpic (ul. Ziębicka) – 90.000,00zł

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W 2024 roku na utrzymanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 233.180,00zł które będą przeznaczone na zadania:

- zimowe utrzymanie dróg – 40.000,00zł,
- remonty bieżące cząstkowe dróg gminnych grysem i emulsją – 40.000,00zł,
- remonty dróg i chodników gminnych (kruszywo, równiarka,) – 80.000,00zł
- zakup materiałów związanych z remontami dróg – 13.180,00zł,
- pozostałe wydatki związane z wymianą znaków drogowych, koszeniem poboczy, wywozem nieczystości stałych z przystanków PKS, opracowaniem dokumentacji technicznej i przygotowaniem inwestycji gminnych – 35.000,00zł,
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 30.000,00zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 209.320,00zł będą realizowane następujące zadania:

- 1) Modernizacja drogi prowadzącej od Gminy do Szkoły Podstawowej w Przewornie 150.000,00zł;
- 2) Budowa parkingu w Sarbach na dz. Nr 58 i 59 - fundusz sołecki Sarby,
- 3) Wyłożenie puzzlami betonowymi chodnika wzdłuż budynku gminnego (świetlica) wraz z poboczem przy wejściu do świetlicy z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. - fundusz sołecki Strużyna.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **165.000,00zł**, co stanowi 0,5% ogółu wydatków budżetowych z tego:

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki tego rozdziału w kwocie 35.000,00zł przeznaczone są na wydatki związane są z bieżącym gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy tj.

- na wycenę gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, koszty podziału działek, opisy i mapy, koszty ogłoszeń w prasie zaplanowano – 20.000,00zł,
- opłaty notarialne oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 15.000,00zł.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 130.000,00zł na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie utrzymania lokali i budynków komunalnych.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków powyższego działu na 2024 r. ustalono w kwocie **57.000,00zł**, co stanowi 0,2% ogółu wydatków.

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz kwotę 7.000,00zł na utrzymanie rocznego serwisu systemu informacji przestrzennej.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2024 dla tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **4.219.294,00zł**, w tym: na wydatki bieżące 3.844.134,00zł, na wydatki majątkowe 375.160,00zł. Stanowi 12,90% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie 34.634,00zł przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, sprawy obronne).

### **Rozdział 75022 Rada Gminy**

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 244.000,00zł, które będą przeznaczone na:

- wypłatę diet radnych – 214.000,00zł,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj. zakup artykułów biurowych, czasopism, napojów, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych, opłaty związane z transkrypcją dźwięku, transmisją obrad, systemu elektronicznego głosowania, opłat za korzystanie z tabletów przez radnych – 30.000,00zł,

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 3.267.500,00zł, które przeznaczone będą na:

- wydatki na płace i pochodne od płac, nagrody dla pracowników – 3%, podwyżki dla pracowników - 9%, nagroda jubileuszowa 400%, oraz 2 odprawy emerytalne – 2.570.000,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.000,00zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło – 50.000,00zł, (wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych, palacza c.o.),
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń wynikające z kodeksu pracy- 5.000,00zł,
- materiały i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, materiałów budowlanych, wyposażenia urzędu, artykułów spożywczych, zakup zasilaczy UPS, zakup procesorów do serwerów SOD i Domeny, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości – 90.000,00zł,
- dostawa energii i wody – 60.000,00zł,
- usługi remontowe – 30.000,00zł, naprawy i remonty sprzętu komputerowego oraz pomieszczeń biurowych i budynku urzędu,
- badania okresowe pracowników – 2.000,00zł,
- zakup usług, w tym: usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przegląd roczny budynku UG, usługi pogwarancyjne dla serwerów, przeglądy serwisowe klimatyzacji w serwerowni i sali narad, prowizja bankowa, utrzymanie domeny stron internetowych, usługi serwisowe programów informatycznych SOD, PeUP, BIP, FK 2000, ARCUS, utrzymanie usług hostingowych, przeprowadzenie audytu związanego z polityką bezpieczeństwa, kontrolą zarządczą, ochrona mienia i inne związane z funkcjonowaniem urzędu – 130.000,00zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 46.000,00zł,
- wydatki na podróże służbowe – 16.000,00zł,
- różne opłaty i składki – 30.000,00zł - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, budynków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.000,00zł,
- podatek VAT – 500,00zł
- koszty postępowania komorniczego - 10.000,00zł,
- szkolenia pracowników – 12.000,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 14.000,00zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano kwotę 30.000,00zł na wydatki związane z promocją gminy w środkach masowego przekazu, kosztów związanych ze współpracą z gminami partnerskimi, dofinansowaniem imprez promocyjnych, zakup nagród, statuetek, pucharów.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 643.160,00zł, które będą przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 268.000,00zł oraz majątkowe w kwocie 375.160,00zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 126.000,00zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 20.000,00zł, prowizja dla sołtysów, wynagrodzenie związane z doręczaniem nakazów płatniczych,
- zakup usług pozostałych – 60.000,00zł - wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty abonamentowej za Komunikator SISMS, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, obsługa techniczna centrali telefonicznej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 12.000,00zł (telefony służbowe sołtysów),
- różne opłaty i składki – 50.000,00zł opłata składek członkowskich na Związek Gmin Wiejskich, Euroregionu Glacensis, Aglomeracji Wrocław, Grupy Lokalnego Działania Gromnik, SISE, opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wydatki majątkowe w kwocie 375.160,00zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC),

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki budżetowe na rok 2024 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **982,00zł**.

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa**

Środki w wysokości 982,00zł zaplanowano na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją w kwocie **200,00zł**.

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Środki w kwocie 200,00zł przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań obronnych gminy.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków na rok 2024 w tym dziale został ustalony na kwotę **250.000,00zł**, w tym: wydatki bieżące 230.000,00zł, wydatki majątkowe 20.000,00zł, co stanowi 0,8% ogólnych wydatków gminy. Realizacja planu będzie przebiegać w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 7511 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelinie oraz wsparcie finansowe na zakup sztandaru dla KP PSP poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się wydatkować 230.000,00zł, z tego:

- dotacja celowa dla jednostek OSP w kwocie 20.000,00zł jako wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania z innych źródeł na remonty strażnic lub zakup sprzętu p.poż,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych – 30.000,00zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, części zamiennych i wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP – 40.000,00zł,
- zakup energii - 20.000,00zł,
- zakup usług remontowych – 84.000,00zł - bieżące remonty samochodów i sprzętu pożarniczego 34.000,00zł oraz odwodnienie remizy OSP w Karnkowie – 50.000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych, okresowe badania członków OSP – 5.000,00zł,
- szkolenia pożarnicze członków OSP i MDP (podstawowe, specjalistyczne, BHP), przeglądy i konserwacje gaśnic, aparatów tlenowych, sprzętu technicznego selektywnego alarmowania, organizację zawodów sportowo-pożarniczych – 20.000,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00zł,
- różne ubezpieczenia i składki: ubezpieczenie członków OSP i MDP, samochodów pożarniczych, remizy i sprzętu w OSP Przeworno – 10.000,00zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **240.000,00zł**, co stanowi 0,5% ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **110.000,00zł**, co stanowi 0,3% ogółu wydatków budżetowych gminy.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana kwota 110.000,00zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 57.000,00zł,
- rezerwa celowa – 53.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano kwotę **9.722.919,00zł**, co stanowi 29,7% budżetu gminy, które będą realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano środki w kwocie 6.033.266,00zł w tym wydatki bieżące 5.883.266,00zł, oraz majątkowe 150.000,00zł. Przy wyliczaniu planu wydatków uwzględniono zatrudnienie

- 35 nauczycieli na 31,86 etatu, z czego 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym,
- 13 pracowników zatrudnionych na 12,5 etatu (pracownicy administracyjni 6 osób, sprzątaczkę 4 osób, konserwator 3 osoby z czego 1 osoba przebywa na okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy oraz 1 osoba zatrudniona jest na 0,5 etatu).

Do wyliczeń przyjęto także ok. 12,5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. W planie zostały także ujęte nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi oraz planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe planuje się przeznaczyć na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia bezosobowe – 4.452.500,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli) – 190.500,00zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 1.240.266,00zł,

Wydatki na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej przeznacza się na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 270.000,00zł (z czego największą pozycję stanowi zakup opału do budynków szkolnych w kwocie 130.000,00zł, środki czystości art. konserwatorskie, części do ksero, art. biurowe, tonery do drukarek, czasopisma fachowe, paliwo do kosiarki, leki do apteczki, art. szkolne, itp.)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.439,00zł (testy, diagnozy, art. dydaktyczne itp.)
- zakup energii – 500.000,00zł (znaczną pozycję stanowi tu zakup gazu ok. 337.641,00zł),
- zakup usług remontowych – 65.000,00zł, wymiana nawierzchni podłogowej w dwóch salach lekcyjnych zgodnie z zaleceniem SANEPIDU, naprawa oświetlenia, pozostałe środki to naprawy bieżące oraz malowanie kolejnych klas i klatki schodowej),
- usługi zdrowotne – 3.500,00zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 100.000,00zł (usługi informatyczne, bankowe, usługi naprawcze

ksero, usługi wysyłkowe, utrzymanie szkolnej strony, kontrole sanepidu, licencje na programy komputerowe, usługa serwisowa pracowni komputerowej usługi informatyczne, bankowe, kominiarskie, monitoring obiektów szkolnych, usługa deratyzacji, aktualizacja prawa oświatowego),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.000,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.500,00zł,
- różne opłaty i składki – 60.000,00zł (ubezpieczenie mienia, opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚS – 205.827,00zł w tym 51.839,75zł odpis dla nauczycieli emerytów oraz 4.157,00zł odpis pracowników obsługi,
- szkolenia pracowników – 10.000,00zł (szkolenia bhp i p. poź. pracowników),

### **Zdania inwestycyjne:**

„Termomodernizacja i przebudowa budynków oświatowych w Przewornie” –150.000,00zł. Projekt polega na termomodernizacji i przebudowie kompleksu Szkoły Podstawowej. W ramach zadania zostanie wymieniony dach, wykonana termomodernizacja przegród, odwodnienie i termomodernizacja fundamentów budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż OZE oraz zostaną przebudowane klatki schodowe. Okres realizacji zadania 2024 – 2025. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 9.050.000,00zł z tego wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 8.000.000,00zł, deklarowany udział własny 900.000,00zł. Kwota 150.000,00zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie na rok 2024 wynoszą 1.094.912,00zł. W wyliczeniach uwzględniono 5 oddziałów przedszkolnych w tym:

- 2 oddziały zerowe,
- 3 oddziały przedszkolne, (2,5 -3,4 i 5-latki)

Zatrudnionych w przedszkolu jest 8 nauczycieli na 8,0 etatu, oraz 2 pomoce nauczyciela zatrudnione na 2,0 etatu.

Ponadto w planie budżetu ujęto wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę u pracowników obsługi oraz planowaną 12,3% wyżkę wynagrodzeń nauczycieli

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- płace i pochodne płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 849.450,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.500,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.962,00zł,
- wydatki pozostałe – 24.000,00 zł – zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. związanych z realizacją zadań wynikających z art. 90a ustawy o systemie oświaty od Gminy Strzelin, Wiązów i Gminy Grodków w kwocie 140.000,00zł.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2024 związane z utrzymaniem Punktów Przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach w łącznej kwocie 661.510,00zł. Do wyliczeń przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz skutki planowanej o 12,3% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca stycznia 2024 roku. W punktach przedszkolnych zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 3,0 etatu, z czego 1 osoba przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu.

Środki na wydatki bieżące przeznaczy się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 443.450,00zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –20.200,00zł (dodatki wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent bhp pracowników obsługi),
- zakup materiałów i wyposażenia –95.656,00zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00zł ,
- zakup energii i wody – 10.000,00zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00zł (naprawy bieżące);
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00zł (badania lekarskie pracowników);
- usługi pozostałe – 60.000,00zł (w tym: znaczną kwotę stanowi usługa c.o. w Punkcie Przedszkolnym w Sarbach , usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.100,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00zł,
- różne opłaty i składki – 6.500,00zł (opłata za śmieci oraz za emisję zanieczyszczeń, przeglądy techniczne),
- odpis na ZFŚŚ – 15.504,00zł ,
- szkolenia bhp i p.poż, pracowników – 600,00zł,
- wpłaty na PPK – 2.000,00zł.
- 

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie 1.288.587,00zł. W wyliczeniach uwzględniono zatrudnienie 6 osób na 6,0 etatu, w tym 1 kierowca oraz 5 opiekunek przy dowożeniu dzieci. Przy wyliczaniu płac uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, oraz Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 507.100,00zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 778.987,00zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.500,00zł,

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- usługi pozostałe – 705.000,00zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych , naprawy autobusów, przeglądy techniczne oraz wynajem autobusów do dowozu dzieci,
- zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00zł (materiały, części do remontu autobusów i olej napędowy),
- zakup usług remontowych – 10.000,00zł,
- usługi zdrowotne – 500,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- różne opłaty i składki – 15.000,00zł (głównie ubezpieczenie pojazdów),
- odpis na ZFŚŚ – 9.978,00zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00zł (bhp i p.poż.),

W ramach zadań własnych Gminy Przeworno, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie organizuje codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli .

Na ten cel w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaplanowano środki w kwocie – 20.500,00zł, które przeznaczone będą na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej, dofinansowanie



dokształcania zawodowego nauczycieli, np. studia podyplomowe oraz na pokrycie kosztów dojazdu na dokształcanie nauczycieli .

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 323.094,00zł. W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby na 3,0 etatu z tego: 2,0 etatu kucharz oraz 1,0 etatu pomoc kucharza.

Wydatki planuje przeznaczyć się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty PPK – 283.050,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00zł (środki czystości, sprzęt AGD, art. kuchenne),
- zakup usług remontowych – 5.000,00zł (naprawy bieżące sprzętu),
- usługi zdrowotne – 1.000,00zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 6.000,00zł (przeglądy urządzeń kuchennych, utylizacja odpadów, usługi serwisowe AGD,
- odpis na ZFŚS – 5.744,00zł,
- szkolenia pracowników – 800,00zł (bhp i p.poż.),

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

W rozdziale tym na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 301.050,00zł, które to w całości zostaną przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na rok 2024 dla tego działu zaplanowano kwotę **75.000,00zł**, co stanowi 2,2% ogółu wydatków gminy.

Zadania będą realizowane w rozdziale:

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 75.000,00zł. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów o treściach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, organizację spotkań z dziećmi i młodzieżą, konkursów o tematyce szkodliwości spożywania alkoholu, opłatę badań leczniczych osobom z problemem alkoholowym, wszczepianie implantów, dofinansowanie pobytu na turnusach terapeutycznych – 35.700,00zł, szkolenie członków komisji – 5.000,00zł, wynagrodzenia dla członków gminnej komisji 16.300,00zł oraz terapeutę – 18.000,00zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2024 ustalono w kwocie **2.399.396,00zł**, co stanowi 7,3 % wydatków ogółem.

Zadania będą realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 900.000,00zł. Są to środki własne gminy przeznaczone na opłatę należności za pobyt 19 mieszkańców gminy w Domach

Pomocy Społecznej w Ziębicach, Ząbkowicach Śl Nysie, Henrykowie, Klisinie, Krośnicach, Szarocinie i Oławie.

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 23.000,00zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. W całości jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na realizację zadań w rozdziale zaplanowano kwotę 157.700,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 117.700,00zł, a zasiłki celowe to środki własne gminy – w kwocie 31.000,00zł przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zasiłek na schronienie w wysokości 9.000,00zł w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych finansowany jest ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 8.000,00zł. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy korzystają użytkownicy mieszkań komunalnych i mieszkań pozostałych (najem, własność).

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

W rozdziale tym planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 216.000,00zł. Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zabezpieczono środki w wysokości 1.026.984,00zł. Planowana kwota to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 90.700,00zł, oraz środki własne gmin w kwocie 936.284,00zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 949.740,00zł. Na wysokość wynagrodzeń wpływa wynagrodzenie 7 pracowników, odprawa emerytalna, umowa zlecenie informatyka. Pozostałe wydatki w kwocie 77.244,00zł związane są z funkcjonowaniem ośrodka pomocy tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.000,00zł, zakup energii 4.500,00zł, zakup usług remontowych 1.000,00zł, zakup usług zdrowotnych 1.000,00zł, zakup usług pozostałych 25.000,00zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 800,00zł, podróże służbowe 4.000,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.444,00zł, szkolenie pracowników 6.500,00zł.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby do prowadzenia samodzielnego życia. Zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Na tę formę pomocy zaplanowano 3.000,00zł ze środków własnych gminy.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 21.300,00zł. Realizowane są tu zadania własne gminy o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania podopiecznych. Koszt zadania to umowa cywilno – prawna opieunki. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 39.000,00zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych. Zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 19.000,00zł, oraz środki własne gminy w kwocie 20.000,00zł.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.412,00zł na zakup programu komputerowego POMOST.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **40.000,00zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym w ramach uchwalonego przez Radę Gminę „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Przeworno”. Nie zaplanowano środków na utrzymanie świetlic szkolnych, ponieważ zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzą nauczyciele szkoły podstawowej, a zrealizowane godziny zgodnie z przepisami prawa oświatowego wliczone są w ich pensum. Środki wyliczone na ten cel zostały ujęte w kosztach szkoły.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **2.060.701,60zł**, co stanowi 6,3% wydatków ogółem z tego wydatki bieżące – 1.990.690,00zł, inwestycyjne – 70.011,60zł.

Wydatki bieżące będą realizowane w rozdziałach:

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

Na wykonanie zadań w rozdziale zaplanowano środki w wysokości **1.879.935,00zł**. Zgromadzone są tu środki w formie dotacji na zadania zlecone oraz środki własne gminy. Dotacja na zadania zlecone w wysokości 1.816.000,00zł i środki własne w wysokości 63.935,00zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych. W ramach tego rozdziału wypłacane są takie świadczenia jak: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych np. dodatek z tytułu urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji, podejmowania nauki poza miejscem zamieszkania, dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła, a także świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. Opłacane są również składki emerytalno-rentowe za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych oraz utrzymanie pracownika do realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wynagrodzenie pracownika, koszty związane z obsługą funduszu alimentacyjnego i wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale w wysokości **59.855,00zł** to środki własne gminy na wykonanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń asystenta rodziny to kwota 57.000,00 zł i odpis na ZFŚS 1.755,00zł. Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych zaplanowano w wysokości 1.100,00 zł.

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Na wykonanie zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę **24.000,00zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych i 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Borowie. Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych gminy.

#### **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **18.900,00zł**. Przeznaczone będą na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasiłki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki w wysokości **8.000,00zł** z przeznaczeniem na prace społecznie- użyteczne. Są to środki własne gminy na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe - będą realizowane w **rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** i dotyczą zadania pn. „Utworzenie Żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Jegłowa przy ul. Janusza Korczaka 6A” w ramach programu MALUCH+. Jest to program rządowy, którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Program finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), które mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny. Środki FERS są również przeznaczone na dofinansowanie do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki przez 36 miesięcy. Zgodnie z podpisaną umową Gmina otrzyma dofinansowanie w dwóch transzach tj. w 2023 r. 70.011,60zł, w 2024 0,00zł, w 2025 581.196,42zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale na rok 2024 zaplanowano w kwocie **960.000,00zł**, co stanowi 2,9% ogółu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące 930.000,00zł oraz inwestycyjne 30.000,00zł. Realizacja planu wydatków będzie prowadzona w rozdziałach:

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Usług Komunalnych w formie dotacja przedmiotowej.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 180.000,00zł na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie utrzymania czystości terenów zielonych.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00zł na realizację porozumienia z WFOŚ i GW we Wrocławiu w sprawie programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano wydatki w kwocie kwotę 35.000,00zł na realizację zadań określonych w corocznym „Programie opieki nad zwierzętami”, które dotyczą opłat za zabiegi weterynaryjne, zakupu karmy, oraz transport zwierząt do schronisk.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano wydatki w kwocie 550.000,00zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 520.000,00zł z przeznaczeniem na eksploatację urządzeń świetlnych 170.000,00zł, zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 350.000,00zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulicy Spółdzielczej do budynku mieszkalnego pod nr 6A - fundusz sołecki Jegłowa.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 15.000,00zł na zakup usług związanych funkcjonowaniem MPSZOK-u – 4.500,00zł, oraz 10.500,00zł na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00zł. Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (usuwanie tzw. dzikich wysypisk śmieci, obowiązkowe nasadzenia drzew z tytułu wycinki drzew na gruntach gminy oraz koszty wycinki drzew) - 30.000,00zł,

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **915.561,40zł**, co stanowi 2,8% ogółu wydatków budżetu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 679.061,40zł, w podziale na bieżące w kwocie 861.019,40zł oraz majątkowe w kwocie 46.542,00zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotację podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury - 300.000,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne z płac dla opiekunów Klubu Seniora oraz wieży na Górze Gromnik zatrudnionych w ramach umowy zlecenia – 14.000,00zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich 318.519,40zł - z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 60.000,00zł (wyposażenia świetlic związane z realizacją przedsięwzięć funduszu sołeckiego, zakup chłodni do świetlicy w Rożnowie 3.000,00zł), środków czystości, materiałów budowlanych.
  - zakup energii - 30.000,00zł
  - zakup usług remontowych - 150.000,00zł na realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego oraz wniosków zgłoszonych do projektu budżetu tj. remont świetlicy wiejskiej w Krzywinie 50.000,00zł, remont świetlicy w Samborowiczkach (malowanie oraz remont zaplecza i sceny wraz założeniem ogrzewania elektrycznego) – 50.000,00zł, remont elewacji przybudówki do świetlicy w Rożnowie 13.000,00zł, remont dachu budynku socjalnego przylegającego do świetlicy wiejskiej w Krzywinie -15.000,00zł,

- zakup usług pozostałych – 40.000,00zł roczny przegląd stanu technicznego świetlic, wywozy nieczystości płynnych, konserwacji i badania hydrantów wewnętrznych,
- dostęp do sieci Internet 519,40zł,
- opłat ZAiKS, opłaty RTV, opłaty za wywóz nieczystości stałych – 38.000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych będą realizowane następujące zadanie:

- 1) Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z modernizacją instalacji - fundusz sołecki Krzywina - 29.570,00zł,
- 2) Wyłożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską - fundusz sołecki Jegłowa – 10.872,00zł,
- 3) Zakup szafy chłodniczej dwu - szkrzydłowej fundusz sołecki Karnków – 6.100,00zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 150.000,00zł jako dotację podmiotową dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 86.500,00zł z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez plenerowych tj: Święta Plonów, spotkań integracyjnych organizowany przez sołectwa w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego, obchodów Święta Niepodległości.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na rok 2024, planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **252.201,00zł**, co stanowi 0,8% planowanych wydatków budżetu gmin, w tym wydatki bieżące – 210.000,00zł, wydatki majątkowe – 42.201,00zł, które będą realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 92.201,00zł z tego wydatki bieżące na remont szatni dla piłkarzy Kwarcytu Jegłowa w kwocie - 30.000,00zł i ogrodzenie oraz zagospodarowanie boiska sportowego wraz z placem zabaw we wsi Jagielno w kwocie 20.000,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- 1) Budowę wiaty na boisku sportowym - fundusz sołecki Rożnów 29.201,00zł,
- 2) Zakup huśtawki za atestem na plac zabaw - fundusz sołecki Jegłowa 13.000,00zł,

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 110.000,00zł na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i placów sportowych oraz placów zabaw.

## INFORMACJA

### opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych w 2024 roku

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Sporządzenie opracowań z zakresu planowania przestrzennego - zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Przeworno.
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno. Szacowana wartość zadania wynosi 2.400.000,00zł. Zadanie finansowane jest z otrzymanej w 2021 roku subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji z okresem realizacji w latach 2021-2024 w kwocie 2.337.225,00zł, środki własne gminy 62.775,00zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 96.555,00 na opracowywanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie inwestycji planuje w 2024 roku z kwotą wydatków 2.303.4450,00zł z tego środki z subwencji 2.252.525,57zł wkład gminy 50.919,43zł. Projekt obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma na celu budowę dodatkowego reaktora zwiększającego przepustowość, co pozwoli na dostosowanie obiektu do przyjmowania ścieków dowożonych z terenu Gminy oraz przyszłą rozbudowę sieci. Rozbudowa obiektu umożliwi wywóz nieczystości płynnych osobom niepodłączonym do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej (75% mieszkańców gminy).
3. Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno – Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna. Wartość zadania 7.257.000,00zł. Przedsięwzięcie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z którego gmina zgodnie z promesą otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.6547.596,50zł tj. 95% + wkład własny 5% tj. 350.000,00zł, 100.000,00zł na opracowanie dokumentacji (PFU), 157.000,00zł nadzór inwestorski. Zadanie obejmuje rozbudowę oraz modernizację wodociągów 5 miejscowości. Zostanie ono wykonane na sieciach rozpoczynających się od ujęcia wody w Krzywini i biegnących w stronę Jegłowej i Przeworna. To główne ujęcie zaopatruje w wodę około 75% mieszkańców Gminy. Przebudowa głównej magistrali, budowa sieci, montaż paneli fotowoltaicznych zaopatrujących w energię stację oraz studnie są konieczne. Planowany termin zakończenia zadania 2025 rok.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jegłowa. Wartość zadania 13.050.000,00zł. Przedsięwzięcie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z którego gmina zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzyma dofinansowanie w kwocie 12.350.000,00zł tj. 95% + wkład własny 5% 650.000,00zł oraz 50.000,00zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji (PFU). Planowany termin zakończenia inwestycji m-c kwiecień 2026r. Projekt zakłada budowę oczyszczalni ścieków, a także posadowienie sieci kanalizacyjnej na odcinku 6,5km w Jegłowej.

5. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jegłowa II etap. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025r. W ramach inwestycji zostanie przebudowana główna sieć wodociągowa w miejscowości Jegłowa na ulicy Skalników. Zostaną także wykonane nowe przyłącza do mieszkańców wzdłuż nowo przebudowywanej sieci. Wartość zadania oszacowano na kwotę 2.100.000,00zł z tego wkład własny 100.000,00zł (opracowanie stosownej dokumentacji), dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00zł.
6. Termomodernizacja i przebudowa budynków oświatowych w Przewornie. Projekt polega na termomodernizacji i przebudowie kompleksu Szkoły Podstawowej. W ramach zadania zostanie wymieniony dach na jednym budynku, wykonana termomodernizacja przegród, odwodnienie i termomodernizacja fundamentów budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż OZE oraz zostaną przebudowane klatki schodowe pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Okres realizacji zadania 2024 – 2025. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 9.050.000,00zł z tego wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 8.000.000,00zł, deklarowany udział własny 900.000,00zł. Kwota 150.000,00zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.



**Wykaz  
zadań planowanych do realizacji w 2024 roku przy udziale środków z budżetu UE**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano tylko jedno zadanie, które będzie realizowane z Programu: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC): Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w Gminie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wartość zadania wynosi 375.160,00zł, który będzie finansowany z następujących źródeł:

- ze środków europejskich w kwocie 307.632,00zł,
- ze środków budżetu państwa w kwocie 67.528,00zł.

Zadanie będzie realizowane bez wkładu własnego gminy.