

ZARZĄDZENIE NR 101.2023
WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Starcza projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Starcza

mgr Wiesław Szymczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101.2023
Wójta Gminy Starcza
z dnia 15 listopada 2023 r.

Uchwała Nr xxxxxxxx

Rady Gminy Starcza

z dnia xxxxxxxx2023r.

w sprawie budżetu gminy Starcza na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2267 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Starcza
uchwała co następuje:**

- § 1. Ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, dochody budżetu Gminy Starcza w wysokości – 28.840.000,00zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości - 14.995.232,60zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 13.844.767,40zł.
- § 2. Ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, wydatki budżetu Gminy Starcza w wysokości – 31.300.000,00zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 15.501.211,39zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 15.798.788,61zł.
- § 3. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie – 2.460.000,00zł, który zostanie pokryty przychodem poprzez zaciągnięcie kredytu komercyjnego – długoterminowego w kwocie - 2.460.000,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok, w tym:
- 1) plan przychodów w kwocie - 2.910.000,00zł, który stanowi:
- kredyt komercyjny długoterminowy w kwocie – 2.910.000,00zł

2) plan rozchodów w kwocie - 450.000,00zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów krajowych zaciągniętych w latach ubiegłych - 450.000,00zł w tym:

- kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2020 roku w kwocie - 230.000,00zł
- kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2022 roku w kwocie - 220.000,00zł.

§ 5. Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 1.196.018,00zł, w tym:

1) zgodnie z Załącznikiem Nr 4, dochody budżetu gminy związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 906.452,00zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 289.566,00zł,

2) zgodnie z Załącznikiem Nr 5, wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych ustawami w kwocie - 1.196.018,00zł.

§ 6. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie - 5.439.099,00zł, w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych samorządu terytorialnego w kwocie – 3.841.537,00zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie - 1.597.562,00zł.

§ 7. Ustala się wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy w kwocie - 15.501.211,39zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Starczy - 4.445.380,00zł,
- 2) Gminnego Przedszkola w Starczy - 1.753.735,00 zł,
- 3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy - 1. 755.343,00zł,
- 4) Urzędu Gminy w Starczy - 7.546.753,39zł.

§ 8. Tworzy się w budżecie gminy rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 145.000,00zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie - 111.000,00zł,

2) rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym w kwocie - 34.000,00zł.

§ 9. Ustala się plany dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy realizowane z ustaw odrębnych, w tym z tytułu:

1) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 6, w tym:

a) dochody - 857.000,00zł,

b) wydatki - 867.000,00zł,

2) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizowanych wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 7, w tym:

a) dochody - 92.000,00zł,

b) wydatki - 92.000,00zł, w tym:

- ustala się wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie - 92.000,00zł, w tym na:

-- wydatki z zakresu zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 91.00,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

--- realizację wydatków bieżących przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy - 68.101,00zł

-- wydatki z zakresu zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii – 1.000,00zł.

3) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

a) dochody - 300,00zł,

b) wydatki - 300,00zł - z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna”, w tym: budowa wodociągu w ul. Polnej w Starczy i ul. Kalinowej w Łyścu - 300,00zł.

§ 10. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie łącznej - 15.798.788,61zł, w tym:

1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych w kwocie - 15.678.688,61zł,

2) wydatki majątkowe wynikające z Funduszy Sołeckich - 120.100,00zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się zgodnie z załącznikami realizację zadań inwestycyjnych w ramach ustaw odrębnych w kwocie – 12.134.385,00zł, w tym:

- zadań inwestycyjnych z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.282.639,00zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 10,
- zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 795.000,00zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 11,
- zadań inwestycyjnych z udziałem Krajowego Planu Odbudowy oraz środków budżetu państwa w kwocie 56.746,00zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 13, plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Starczy w kwocie - 90.000,00zł.

§ 13. Ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 14, wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 245.000,00zł, z przeznaczeniem dla:

- 1) Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) na działalność statutową – 115.000,00zł,
- 2) Klubu Sportowego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 130.000,00zł.

§ 14. Ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 15, wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok w kwocie – 241.807,72zł.

§ 15. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości – 5.910.000,00zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w ciągu roku w kwocie - 3.000.000,00zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 2.460.000,00zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 450.000,00zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkoterminowe braki płynności finansowej w kwocie 3.000.000,00zł oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów,
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 2.910.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki i spłaty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej (między rozdziałami oraz paragrafami) z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Starcza w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 6) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych i przekazywania informacji o dokonywanych przeniesieniach Wójtowi Gminy Starcza.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków księgowane są następująco:

- 1) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

I N F O R M A C J A dotycząca projektu budżetu gminy Starcza na 2024 rok

Projekt budżetu gminy na 2024 rok po stronie dochodów (Załącznik Nr 1) stanowi kwotę - 28.840.000,00zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 14.995.232,60zł
- dochody majątkowe w kwocie - 13.844.767,40zł

natomiast po stronie wydatków (Załącznik Nr 2) kwotę - 31.300.000,00zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15.501.211,39zł
- wydatki majątkowe - 15.798.788,61zł.

W ten sposób powstał deficyt budżetu w kwocie – 2.460.000,00zł, który zostanie pokryty przychodem w postaci zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Niemniej jednak (zgodnie z Załącznikiem Nr 3) plan przychodów stanowi kwotę – 2.910.000,00zł, ponieważ zgodnie z harmonogramem spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych gmina planuje rozchody w kwocie - 450.000,00zł,

W związku z powyższym zaplanowano przychód w postaci kredytu komercyjnego długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie – 2.910.000,00zł.

Dochody i wydatki budżetu gminy zaplanowano w pełnej szczegółowości budżetowej, tj. z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

Zaplanowane dochody w kwocie - 28.840,000,00zł można podzielić na:

1) Dochody majątkowe – 13.844.767,40zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 280.000,00zł, w tym:
 - ze sprzedaży działek położonych przy ul. Widokowej w Łyścu - 280.000,00zł
- dochody otrzymane w formie dotacji celowych i środków zewnętrznych w kwocie – 13.564.767,40 zł, w tym:
 - ze środków budżetu państwa w ramach Programu Polski Ład - 11.282.639,00zł, z przeznaczeniem na:
 - „Przebudowę dróg gminnych na terenie gmina Starcza” – 7.993.566,00zł,

- „Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy”- cz.II – 3.289.073,00zł,
- ze środków Funduszu Rozwoju Dróg - 1.196.111,40zł, z przeznaczeniem na:
 - „Przebudowę ul. Polnej w miejscowości Starcza” – 1.196.111,40zł
- ze środków zewnętrznych – 1.086.017,00zł, w tym:
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - 242.841,00zł, w tym na:
 - realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” z Funduszu Europejskiego z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) - 192.841,00zł,
 - realizację projektu pn. „Budowa żłobka w Gminie Starcza” w ramach Krajowego Planu Odbudowy - 50.000,00zł,
- ze środków budżetu państwa w związku z dofinansowaniem ww. zadań realizowanych ze środków unijnych – 49.076,00zł, w tym na:
 - realizację projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd” - 42.330,00zł,
 - realizację projektu pn. „Budowa żłobka w Gminie Starcza” - 6.746,00zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 794.100,00zł, w tym na:
 - „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy” – 500.000,00zł,
 - „Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy” – 149.100,00zł ,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym” – 145.000,00zł.

2) Dochody bieżące – 14.995.232,60 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1.626.908,75zł, w tym:

-- z tytułu dotacji celowych w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 4) na kwotę - 1.196.018,00zł z podziałem na:

--- realizację zadań zleconych gminie ustawami - 906.452,00zł,

--- realizację zadań własnych bieżących gminy - 289.566,00zł.

/Do dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zostały włączone także środki (bez decyzji - na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie – 130.195,00zł/.

- pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 430.890,75zł, w tym:

-- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn.”Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza” - 397.684,00zł,

-- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu „Czyste powietrze” - 33.206,75zł,

- subwencje i udziały (na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów), które stanowią - 9.150.988,00zł, w tym:

-- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.702.660,00zł.

-- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 9.229,00zł

-- subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.439.099,00zł, (w tym: część oświatowa – 3 841.537,00zł, część wyrównawcza dla gminy - 1.597.562,00zł)

- dochody realizowane na podstawie odrębnych ustaw w łącznej kwocie 949.300,00zł, które stanowią:

-- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwzględnieniem wpływów stanowiących część opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie - 92.000,00zł,

-- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – (opłaty, koszty egzekucyjne i odsetki) - 857.000,00zł,

-- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300,00zł.

Pozostałe dochody bieżące budżetu gminy zaplanowane w wysokości 3.268.035,85zł stanowią:

| § | P o s z c z e g ó l n e d o c h o d y | Plan na 2024 |
|------|---|---------------------|
| 0310 | podatek od nieruchomości od osób prawnych – 460.000.- + od osób fizycznych - 540.000.- | 1.000.000,00 |
| 0320 | podatek rolny od osób fizycznych - 203.329.- + od osób prawnych - 8.000.- | 211.329,00 |
| 0330 | podatek leśny od osób fizycznych – 11.200.- + od osób prawnych -700.- | 11.900,00 |
| 0340 | podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) | 214.500,00 |
| 0350 | karta podatkowa | 5.500,00 |
| 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 37.000,00 |
| 0410 | opłata skarbowa | 8.000,00 |
| 0470 | wpływy za trwałe zarząd | 685,00 |
| 0490 | opłata adiacencka - 60.000.- + zajęcie pasa drogowego - 200.- | 60.200,00 |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.(10.300.- + 175.500.-) | 185.800,00 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 200,-zł | 200,00 |
| 0640 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej | 2.600,00 |
| 0660 | wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego) | 40 000,00 |
| 0670 | wpływy z opłat (za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu) | 120 000,00 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze – 185.000.-, tenuta dzierż.- 2.400.-) | 187.400,00 |
| 0830 | wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody - 400.000.-, odbiór ścieków – 390.600. - ogrzewanie D.N – 15.000.-, GOPS - opłata za pobyt podopiecznego w schronisku - 9.600.- | 815.200,00 |
| 0910 | odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat (200.-+ 6.000.-) | 6.200,00 |
| 0920 | odsetki od spóźnionych wpłat (1.900.-+ 10.-+ 500.-+10.- 1.000,+ -1.078,85.-) | 4.498,85 |
| | odsetki od środków na rachunku bankowym | 7.000,00 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych - podatek VAT | 42.200,00 |
| 0960 | darowizny pieniężne na rzecz gminy (3.500,- + 16.208.-) | 19.708,00 |
| 0970 | wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy – 124.315.- prowizja/ wynagrodzenie płatnika składek – (600.- + 1.500.+ 500.-+200,-) | 127.115,00 |
| | środki z PUP (w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych i interwencyjnych) | 35.000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z zadań bieżących i majątkowych - realizowanych w 2024 roku. | 105.000,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 40% udział gminy w realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych | 21.000,00 |
| | R A Z E M - | 3.268.035,85 |

Dochody z tytułu: podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego gminy (wpływy z czynszu i dzierżawy lokali, opłata za wodę, pobór ścieków) zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy br. (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt) oraz z uwzględnieniem wzrostu dochodów własnych w granicach od 10% do 25%. W budżecie gminy zaplanowano także dochody na poziomie stawek ustalonych w tym roku (np. opłata za śmieci, opłata za wodę i ścieki) lub na poziomie znacznie niższym wynikającym z ich uaktualnienia w roku bieżącym (np. karta podatkowa, opłata skarbową, opłata adiacencka. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Niemiej jednak w przypadku opłat za wodę i ścieki uwzględniono wzrost dochodów podyktowanych nowymi przyłączami w związku z rozbudową infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy i jednocześnie w związku z rozbudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także w związku ze zmianą stawek opłat za rozprowadzanie wody i pobór ścieków, które ulegną zmianie w roku 2024.

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 89,63zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 224,075zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 448,15zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 327,43zł za 1m³. (z 1ha fizycznego ~ 72,0346zł). W związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 12% przyjęto, że dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2024 rok wzrosną o 15%. Jedną z przesłanek, która pozwala na większy wzrost pozostałych dochodów bieżących (w tym dochodów tytułu podatku od nieruchomości) jest ruch budowlany, polegający na budowie dużej liczby nowych domów mieszkalnych przez właścicieli działek, jak również przez deweloperów.

Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2023 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw. i wskaźnika wzrostu.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano (z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej) w kwocie - 31.300.000,00zł z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w kwocie – 15.798.788,61zł, stanowią zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne, które można podzielić na:

- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków budżetu państwa (w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład) - 11.954.276,61zł, w tym:

-- „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza – 8.634.730,00zł,

- „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy” - 3.319.546,61zł,
- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 807.348,00zł, w tym na:
 - „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy”-510.205,00zł,
 - „Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy” – 152.143,00zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym” – 145.000,00zł,
- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych - 354.670,00zł, w tym:
 - z udziałem środków Krajowego Planu Odbudowy) oraz środków budżetu państwa – 65.000,00zł, w tym:
 - „Budowa żłobka w Gminie Starcza”- 65.000,00zł,
 - z udziałem środków Funduszu Europejskiego przeznaczonego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC), w tym:
 - „ Cyberbezpieczny samorząd”- 289.670,00zł,
- przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg – 2.014.500,00zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 706005S ul. Polnej w miejscowości Starcza - 2.014.500,00zł,
- przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych budżetu gminy – 288.560,00zł, w tym:
 - „Budowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna” (w tym: budowa wodociągu: ul. Polnej w Starczy i ul. Kalinowej w Łyścu) - 200.000,00zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Starcza” - 88.560,00zł,
 - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza”- 289.874,00zł, w tym:

- Budowa oświetlenia ulicy Górskiej i Widokowej w m. Łysiec - 142.824,00zł, w tym:
 - F. soł. Łysiec - 20.000,00zł,
- Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w m. Starcza - etap I - 147.050,00zł, w tym:
 - F. soł. Starcza - 10.000,00zł,
- pozostałe przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi - 90.100,00zł, w tym:
 - „Modernizacja boiska sportowego do siatkówki plażowej w m. Łysiec” - 14.000,00zł,
 - „Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Starczy” - 10.100,00zł,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym” - 24.800,00zł,
 - „Zakup i montaż wiaty przystankowej m. Rudnik Mały” - 10.000,00zł,
 - „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych na placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy” - 8.000,00zł,
 - „Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w m. Starcza” - 16.200,00zł,
 - „Budowa garażu dla OSP Łysiec” - 7.000,00zł.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw są także inne zadania bieżące na kwotę – 121.707,72zł.

Praktycznie każde z sołectw przeznaczyło część środków na wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (łącznie – 64.498,35zł) oraz na bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno–sportowych i placów zabaw (łącznie – 8.678,30zł).

Znaczną część wydatków stanowi zorganizowanie imprezy integracyjnej przez koło emerytów i rencistów w celu rozwoju kultury i turystyki (F. soł. Własna - 2.000,00zł, F. soł. Rudnik Mały - 2.000,00zł, F. soł. Starcza - 10.000,00zł) – 14.000,00zł.

Pozostałe zadania bieżące (na kwotę – 34.531,07zł) to:

- naprawa drogi gminnej ul. Topolowej w m. Klepaczka – 20.731,07zł,
- wykonanie oznakowania ulic, w tym zakup i montaż tablic informacyjnych (F. soł. Klepaczka - 1.000,00zł, F. soł. Rudnik Mały - 2.000,00zł, F. soł. Starcza - 800,00zł) – 3.800,00zł,
- przebudowa altanki przy stawie w m. Własna - 2.000,00zł,
- wymiana hydrantu w miejscowości Własna - 5.000,00zł,

- naprawa wiaty przystankowej przy ul. Szkolnej - 3.000,00zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy zaplanowano w pełnej szczegółowości budżetowej oraz z wyszczególnieniem wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków statutowych danych jednostek oraz dotacji.

W przypadku wydatków związanych z gospodarką wodną, gospodarką ściekową i obroną cywilną, wyszczególniono tylko wydatki związane z prowadzeniem tych usług. Wszelkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, tj. wszystkie wydatki zarówno płacowe, jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych zaplanowano w wydatkach dotyczących Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące ogółem – 15.501.211,39zł z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Starczy – 4.445.380,00zł,
- Gminne Przedszkole w Starczy – 1.753.735,00zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – 1.755.343,00zł, w tym:
 - Gminna Placówka Wsparcia Dziennego – 68.101,00zł,
- Urząd Gminy w Starczy – 7.546.753,39zł.

Jednocześnie do projektu budżetu gminy na 2024 rok dołączono w formie załączników wydatki realizowane na podstawie ustaw odrębnych w wysokości - 892.199,00zł (bez wydatków Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 68.101,00zł), które stanowią:

- wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (bez wydatków Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy) w kwocie - 24.899,00zł,
- wydatki realizowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki określono na podstawie kosztów za obecnie świadczone usługi wywozu odpadów komunalnych) - 867.000,00zł,
- wydatki realizowane ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z uwagi na zbyt małą kwotę) będą one stanowić tylko częściowy wkład w realizacji zadania ekologicznego pn. „Budowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna, w tym: budowa wodociągu: ul. Polnej w Starczy i ul Kalinowej w Łyścu” – 300.00zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy (po wyodrębnieniu wydatków realizowanych z ustaw odrębnych) na kwotę - 6.654.554,39zł, można podzielić na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki - 145.000,00zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie - 111.000,00zł,
 - rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 34.000,00zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi - 121.707,72zł,
- dotacja (podmiotowa) z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową samorządowej instytucji kultury - 115.000,00zł,
- bieżącą działalność statutową klubu sportowego - Czarni Starcza - 130.000,00zł,
- obsługę długu (w tym: odsetki od planowanych kredytów) - 257.000,00zł,
- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami - 21.966,00zł,
- realizację projektu pn. „Czyste powietrze” ze środków WFOŚiGW w Katowicach - 33.206,75zł,
- realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza” - 728.869,00zł,
- pozostałe wydatki – 5.101.804,92zł, które z podziałem na zadania przedstawione w tabeli poniżej:

| Pozostałe wydatki | Kwota |
|--|--------------|
| składki na rzecz Izby Rolniczych (5.000.-) zakup usług geodezyjnych (3.000.-zł) oraz pozostałe na potrzeby rolnictwa i pozostałej działalności rolnej (2.000.-) | 10.000,00 |
| wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę - rozprowadzanie wody (336.000.-), pozostałe wydatki związane z montażem wodomierzy (4.000.-) | 340.000,00 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: remonty - 30.000.-, zimowe utrzymanie – 70.000.-zł, pozostałe usługi – 6.469,93zł, pozostałe wydatki, np. ubezpieczenie – 4.000.-zł, wydatki rzeczowe – 2.000.- zł | 112.469,93 |
| wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na: wycenę nieruchomości gruntowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne koszty związane ze sprzedażą działek | 47.400,00 |
| wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (przeznaczone na utrzymanie Domu Nauczyciela) | 18.320,00 |
| wydatki związane z działalnością usługową z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy | 4.200,00 |
| wydatki związane z obsługą Rady Gminy | 216.800,00 |
| wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy | 3 385.200,00 |
| wydatki bieżące związane z promocją gminy | 19.100,00 |

| | |
|--|---------------------|
| pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, w tym: różne składki związane z przynależnością gminy do związków lub stowarzyszeń – 30.000,00zł, diety dla sołtysów - 22.800,00zł, usługi związane z wyłapaniem bezpańskich zwierząt – 25.000,00zł, pozostałe – 4.100,00zł | 81.900,00 |
| wydatki związane z obroną cywilną - 1.700,00zł, z zarządzeniem kryzysowym - 5.000,00zł i pozostał z zakresu bezpieczeństwa publicznego - 2.000,00zł | 8.700,00 |
| wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu i trzech jednostek OSP (63.200,00zł) oraz z pozostałą działalnością związaną z bezpieczeństwem publicznym – 8.700,00zł | 71.900,00 |
| bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków (w tym: zakup energii elektrycznej – 298.000,00zł) | 418.715,00 |
| wydatki z przeznaczeniem na oświetlenie ulic (w tym: energia elektryczna - 115.364,73zł i usługi pozostałe – 200.500,00zł) | 315.864,73 |
| wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy (w tym: przystanków autobusowych) | 18.300,00 |
| wydatki związane z różnymi rozliczeniami (w tym Podatek VAT 2.000,00zł) + pozostałą działalność (3.500,00zł + 1.000,00zł + 7.500,00zł) | 14.000,00 |
| pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym: działalnością KGW np. udział w dożynkach - 3.000,00zł, wynagrodzenie dla instruktora – 2.000,00zł | 5.000,00 |
| pozostałe wydatki bieżące związane z doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów sportowych, w tym; prace porządkowe, wykaszanie placów oraz na doposażenie i utrzymanie istniejących obiektów sportowych oraz utrzymanie świetlic gminnych | 13.935,26 |
| Razem | 5.101.804,92 |

Z wydatków bieżących jednostek budżetowych, stanowiących kwotę 15.501.211,39zł można wyodrębnić wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane (w tym: wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne) w kwocie 8.961.934,75zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.708.008,64zł. dotacje na zadania bieżące – 245.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.429.268,00zł, obsługę długu – 257.000,00zł.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z 2023 roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach budżetowych gminy oraz z uwzględnieniem nagród jubileuszowych. W planowanych wynagrodzeniach wyodrębniono wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. Niemniej jednak przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia nie założono wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2024 rok i dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej. Ponadto przy planowaniu środków na Fundusz płac nie uwzględniono skutków waloryzacji wynagrodzeń wynikających ze zmian przepisów prawa w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r., ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, jak również zmian innych ustaw, w tym m. in.: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych zakładając, iż na ewentualne niedobory związane z wynagrodzeniami zostaną przeznaczone środki z wygospodarowanych wolnych środków z lat ubiegłych.

Natomiast część wydatków bieżących takich jak energia elektryczna, zaplanowano na podstawie szacowanych wydatków na 2024 rok (bez wskaźnika wzrostu cen za energię). Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, zaplanowano podobnie jak w latach ubiegłych na poziome przewidzianych wydatków w roku bieżącym z uwzględnieniem korekt w ciągu roku.

Niemniej jednak obserwuje się ciągły wzrost wydatków bieżących związanych z sytuacją makroekonomiczną kraju jak również w związku z eksploatacją nowych budowli i obiektów sportowych, a także w związku z realizacją zadań dotyczących dostarczania wody dla mieszkańców lub przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków. Nastąpił także wzrost wydatków realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi.

W związku z tym w wielu przypadkach w ciągu roku będzie konieczna aktualizacja tych wydatków, a tym samym aktualizacja i wprowadzenie dodatkowych dochodów.

Ponadto należy zaznaczyć, iż na podstawie już zrealizowanych dochodów i wydatków w 2023r. przyjęto nieznaczny wzrost dochodów i kosztów w 2024 roku, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów Gmina otrzyma wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.702.660,00zł, a od osób prawnych – 9.229,00zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie - 1.597.562,00zł, oraz subwencję oświatową w wysokości 3.841.537,00zł. Należy zauważyć iż większa subwencja oświatowa o kwotę 390.358,00zł (po korektach subwencji na 2023r. w ciągu roku), nie zrekompensuje wzrostu wydatków bieżących w placówkach oświatowych (zwłaszcza z uwagi na wysoką inflację w kraju), w tym wzrost wynagrodzeń.

Należy również zaznaczyć, iż na 2024 rok zaplanowano wydatki jednostek oświatowych (tj. szkoły podstawowej - 4.445.380,00zł i przedszkola - 1.753.735,00zł) w wysokości – 6.199.115,00zł. W sytuacji, gdy gmina na 2024 rok otrzymała subwencję na zadania oświatowe w wysokości – 3.841.537,00zł, należy przyjąć, iż w 2024 roku realizacja zadań oświatowych nastąpi kosztem wydatków inwestycyjnych gminy oraz kosztem dodatkowego zadłużenia gminy. Należy przy tym zaznaczyć, iż w przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej lub wzrostu innych wydatków bieżących, gmina musi wygospodarować dodatkowe środki na ten cel. Zakłada się, iż nastąpi to w wyniku rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (§ 950), oraz w wyniku zaoszczędzonych środków w wydatkach bieżących, jak również w wyniku dodatkowo pozyskanych dochodów.

Do projektu budżetu gminy w formie załączników przedstawiono plany dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie ustaw odrębnych, w tym z tytułu:

- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 6.
- dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizowanych wydatków – Załącznik Nr 7.
- dochodów i wydatków realizowanych z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – Załącznik Nr 8.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 roku zostały omówione w Załączniku Nr 9, w tym w dodatkowych załącznikach przedstawiono plany zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach ustaw odrębnych w tym:

- zadań inwestycyjnych z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Załącznik Nr 10,
- zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Załącznik Nr 11,
- zadań inwestycyjnych z udziałem Krajowego Planu Odbudowy oraz środków budżetu państwa - Załącznik Nr 12.

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie - 90.000,00zł, który stanowi rachunek pomocniczy jednostki - Szkoły Podstawowej w Starczy. Źródłem tych dochodów są wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole – Załącznik Nr 13.

Do projektu budżetu dołączono „Zestawienie dotacji dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 2024r.” (Załącznik Nr 14) na kwotę – 245.000,00zł, z podziałem dla:

- jednostek należących do sektora finansów publicznych (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) - 115.000,00zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych (dla Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza - 130.000,00zł).

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Funduszy Sołeckich na kwotę ogółem 241.807,72zł przedstawiono w Załączniku Nr 15.

Jak wspomniano wcześniej, gmina na 2024 rok zaplanowała rozchody w kwocie – 450.000,00zł, z przeznaczeniem na spłaty:

- kredytów komercyjnych – długoterminowych - 450.000,00zł, w tym:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach 230.000,00zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2022 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie - 220.000,00zł.

Gmina w minionym okresie nie zawierała umów z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z czym w budżecie na 2024 rok nie planuje wydatków z tego tytułu.

Prognozowaną kwotę długu na dzień 31.12.2024r. i lata następne wraz z planowanymi spłatami zobowiązań stanowi Załącznik Nr 16.

W związku z planowanymi spłatami zobowiązań długoterminowych (w kwocie- 450.000,00zł) oraz zaciągnięciem nowego kredytu długoterminowego (w kwocie 2.910.000,00zł) stan zadłużenia gminy na koniec 2024 roku stanowić będzie kwotę – 4.490,000,00zł

Z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy na 2024 rok, wydatki bieżące wszystkich jednostek budżetowych gminy zaplanowano na poziomie minimum, w tym także remonty bieżące (np. remonty dróg, konserwacja rowów) oraz wydatki w zakresie rolnictwa lub promocji gminy.

Gmina zwróciła również uwagę na rosnące koszty związane z gospodarką wodno-ściekową i komunalną, tj. na wzrost kosztów, który dotyczy: wytwarzania i zaopatrywania mieszkańców w wodę, przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków oraz oświetlenia ulic i przyjęła nieznaczny wskaźnik wzrostu wydatków.

Należy również zaznaczyć, iż władze gminy poczynią starania, aby wyliczony na 2024 rok deficyt (na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków) znacznie skorygować. Jedną z takich decyzji będzie ograniczenie wydatków majątkowych, które powstaną w wyniku przeprowadzonych przetargów, gdzie mogą powstać oszczędności, które wykorzysta się do pokrycia deficytu.

Reasumując, władze gminy poczynią wszelkie starania, aby ograniczyć zaciągnięcie nowego przychodu w postaci kredytu komercyjnego długoterminowego z kwoty 2.910.000,00zł do minimum.

Prognozowanie kwoty długu na dzień 31.12.2024r. i lata następne

| Tytuł dłużny | Kwota długu na dzień(w zł) - prognozowana kwota długu na 31.12.2023r. - 2.030.000,00zł | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <u>2024r.</u> | <u>2025r.</u> | <u>2026r.</u> | <u>2027r.</u> | <u>2028r.</u> | <u>2029r.</u> |
| Stan zadłużenia na początek danego roku budżetowego | 2.030.000,00 | 4.490.000,00 | 3.740.000,00 | 2.920.000,00 | 2.040.000,00 | 1.060.000,00 |
| Przychody | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyemitowane papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kredyty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pożyczki: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prognozowane dochody budżetowe | 28.840.000,00 | 19.558.465,50 | 21.484.515,00 | 22.621.902,00 | 25.062.842,00 | 26.338.905,00 |
| Wymagalne zobowiązania: | | | | | | |
| a) jednostek budżetowych | X | X | X | X | X | X |
| b) pozostałych jednostek (zakł. budżet.), | X | X | X | X | X | X |
| c) gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających z ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń, gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, składek na ubezpiecz. społ. i F. Pracy) | X | X | X | X | X | x |
| Rozchody | -450.000,00 | 750.000,00 | 820.000,00 | 880.000,00 | 980.000,00 | 1.060.000,00 |
| Kredyty: | 450.000,00 | 750.000,00 | 820.000,00 | 880.000,00 | 980.000,00 | 1.060.000,00 |
| - długoterminowe | 450.000,00 | 750.000,00 | 820.000,00 | 880.000,00 | 980.000,00 | 1.060.000,00 |
| - Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2020r. | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie - 2022r. | 220.000,00 | 450.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| - nowo zaciągniętego kredytu w 2024r. | 0,00 | 280.000,00 | 350.000,00 | 440.000,00 | 810.000,00 | 1.060.000,00 |
| Stan zadłużenia ogółem na koniec roku budżetowego | 4.490.000,00 | 3.740.000,00 | 2.920.000,00 | 2.040.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 |

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota ogółem (zł) | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---|------------------------------|--|----|
| | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | Dochody ze sprzedaży majątku | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta łowiecka | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 401.900,00 | 401.900,00 | - | - | - | - |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 401.900,00 | 401.900,00 | - | - | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług- rozprowadzanie wody pitnej dla mieszkańców | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat | 1.900,00 | 1.900,00 | - | - | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 9.587.571,40 | 397.894,00 | 9.189.677,40 | 9.189.677,40 | - | - |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 397 684,00 | 397 684,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy | 397 684,00 | 397 684,00 | - | - | - | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9.189.887,40 | 210,00 | 9.189.677,40 | 9.189.677,40 | - | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat | 10,00 | 10,00 | | | | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Starcza” | 1.196.111,40 | 0,00 | 1.196.111,40 | | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza” | 7.993.566,00 | 0,00 | 7.993.566,00 | | - | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 481.395,00 | 201.395,00 | 280.000,00 | - | 280.000,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 466.385,00 | 186.385,00 | 280.000,00 | - | 280.000,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebności - trwały zarząd GOPS | 685,00 | 685,00 | - | - | - | - |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze umowa dzierżawy - 140.000,00zł- umowa najmu lokali – 45.000,00zł) | 185.000,00 | 185.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż działek przy ul. Widokowej w Łyścu | 280.000,00 | | 280.000,00 | 280.000,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki – odsetki od spóźnionych wpłat | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15.010,00 | 15.010,00 | - | - | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług – usługi świadczone dla mieszkańców Domu Nauczyciela | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki– odsetki od spóźnionych wpłat | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 294.982,00 | 59.811,00 | 235.171,00 | 235.171,00 | - | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20.711,00 | 20.711,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach | 20.711,00 | 20.711,00 | - | - | - | - |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 4.100,00 | 4.100,00 | - | - | - | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty pieniężne na rzecz gminy | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 270.171,00 | 35.000,00 | 235.171,00 | 235.171,00 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów zatrudnienia z PUP Częstochowa | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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- środki z Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd,, | 192.841,00 | 0,00 | 192.841,00 | 192.841,00 | | |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd,, | 42.330,00 | 0,00 | 42.330,00 | 42.330,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 620,00 | 620,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|---|---|---|---|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 620,00 | 620,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców (KBW - Delegatura Częstochowa) | 635,00 | 635,00 | - | - | - | - |
| 752 | | | Obrona narodowa | 635,00 | 635,00 | - | - | - | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - |
| | 75424 | | Kwalifikacja wojskowa | 335,00 | 335,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej | 335,00 | 335,00 | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.547.718,00 | 5.547.718 | - | - | - | - |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5.500,00 | 5.500,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---|---|---|---|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5.500,00 | 5.500,00 | - | - | - | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 479.200,00 | 479.200,00 | - | - | - | - |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 460.000,00 | 460.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - |
| | | 0330 | Wpływy z podatek leśnego | 700,00 | 700,00 | - | - | - | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10.300,00 | 10.300,00 | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.190.129,00 | 1.190.129,00 | - | - | - | - |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 540.000,00 | 540.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 203.329,00 | 203.329,00 | - | - | - | - |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11.200,00 | 11.200,00 | - | - | - | - |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 214.500,00 | 214.500,00 | - | - | - | - |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 37.000,00 | 37.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 175.500,00 | 175.500,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---|---|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych wpływów od osób fizycznych | 2.600,00 | 2.600,00 | - | - | - | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 161.000,00 | 161.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72.000,00 | 72.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki – odsetki od spóźnionych wpłat | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.711.889,00 | 3.711.889,00 | - | - | - | - |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.702.660,00 | 3.702.660,00 | - | - | - | - |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9.229,00 | 9.229,00 | - | - | - | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.650.045,00 | 5.593.299,00 | 56.746,00 | 56.746,00 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---|---|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.841.537,00 | 3.841.537,00 | - | - | - | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.841.537,00 | 3.841.537,00 | - | - | - | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.597.562,00 | 1.597.562,00 | - | - | - | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.597.562,00 | 1.597.562,00 | - | - | - | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 154.200,00 | 154.200,00 | - | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki – od środków bieżących zgromadzonych na rachunku bankowym | 7.000,00 | 7.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT od zrealizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych | 42.200,00 | 42.200,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT od zrealizowanych zadań bieżących i majątkowych w roku 2024r. | 105.000,00 | 105.000,00 | | | | |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 56.746,00 | 0,00 | 56.746,00 | 56.746,00 | | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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-środki z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie pn. „ Budowa żłobka w Gminie Starcza ” | 50.000,0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|---|---|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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- środki budżetu państwa na realizację zadania pn. „ Budowa żłobka w Gminie Starcza ” | 6.746,00 | 0,00 | 6.746,00 | 6.746,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 416.510,00 | 416.510,00 | - | - | - | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - | - | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 415.010,00 | 415.010,00 | | - | - | - |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120.000,00 | 120.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek (500,00zł) oraz wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym spoza terenu gminy (124.315,00zł) | 124.815,00 | 124.815,00 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130.195,00 | 130.195,00 | - | - | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 173.583,00 | 173.583,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|---|---|---|---|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6.157,00 | 6.157,00 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6.157,00 | 6.157,00 | - | - | - | - |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26.441,00 | 26.441,00 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26.411,00 | 26.411,00 | - | - | - | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 59.186,00 | 59.186,00 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59.186,00 | 59.186,00 | - | - | - | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 63 661,00 | 63 661,00 | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów– wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65.047,00 | 65.047,00 | - | - | - | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 2.540,00 | 2.540,00 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2.540,00 | 2.540,00 | - | - | - | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9.600,00 | 9.600,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|
| | | 0830 | Wpływy z usług – opłata za pobyt podopiecznego w schronisku | 9.600,00 | 9.600,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.412,00 | 4.412,00 | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 901.074,00 | 901.074,00 | - | - | - | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 891.688,00 | 891.688,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 871.688,00 | 871.688,00 | - | - | - | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 21.000,00 | 21.000,00 | - | - | - | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 213,00 | 213,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 213,00 | 213,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | 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, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8.173,00 | 8.173,00 | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 8.173,00 | 8.173,00 | - | - | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.571.258,60 | 1.282.185,60 | 3.289.073,00 | 3.289.073,00 | - | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 391.678,65 | 391.678,65 | | | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług - przyjmowanie ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków | 390.600,00 | 390.600,00 | | | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat za ścieki | 1.078,85 | 1.078,85 | | | - | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 857.000,00 | 857.000,00 | - | - | - | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 855.120,00 | 855.120,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci | 1.100,00 | 1.100,00 | - | - | - | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od spóźnionych opłat za śmieci | 780,00 | 780,00 | - | - | - | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33.2067,75 | 33.206,75 | | | - | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dot. cel. z WFOŚiGW - program „Czyste powietrze” | 33.2067,75 | 33.206,75 | - | - | - | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3.289.073,00 | - | 3.289.073,00 | 3.289.073,00 | - | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na: -Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy - 3.289.073,00zł | 3.289.073,00 | - | 3.289.073,00 | 3.289.073,00 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 810.308,00 | 16.208,00 | 794.100,00 | 794.100,00 | - | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 810.308,00 | 16.208,00 | 794.100,00 | 794.100,00 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-, w tym na: „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy” – 500.000,00zł -„Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy” - 149.100,00zł -„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku - Małym” - 145.000,00zł | 794.100,00 | - | 794.100,00 | 794.100,00 | - | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne mieszkańców na renowację obiektów sakralnych | 16.208,00 | 16.208,00 | - | - | - | - |
| Razem | | | | 28.840.000,00 | 14.995.232,60 | 13.844.767,40 | 13.564.767,40 | 280.000,00 | - |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| Dział | Rozdz. | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | z tego: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 298 560,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 560,00 | 288 560,00 | 0,00 | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 288 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 560,00 | 288 560,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -Budowa odcinków wodoc. i kanaliz. sanit. w m. Łysiec (budowa wodoc. w ul. Polnej w Starczy i ul. Kalinowej w Łyścu - 200.000zł -Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejsc. Starcza – 88.560,00zł | 288 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 560,00 | 288 560,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 4 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 336 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 400,00 | 150 400,00 | 150 400,00 | 0,00 | 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, F sol. Własna-5.000,-zł | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 527 100,00 | 867 870,00 | 867 870,00 | 3 500,00 | 864 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 659 230,00 | 10 659 230,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 728 869,00 | 728 869,00 | 728 869,00 | 3 500,00 | 725 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 369,00 | 725 369,00 | 725 369,00 | 0,00 | 725 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 798 231,00 | 139 001,00 | 139 001,00 | 0,00 | 139 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 659 230,00 | 10 659 230,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym:-F. soł. Starcza - 3.000.- | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych -odsnieżanie - 70.000.- zł -naprawa dróg - 30.000.-zł -pozostałe usługi - 6.469,93zł. -F. soł .Klepaczka - 20.731,07zł -F. soł. Rudnik Mały - 2.000.-zł -F. soł. Starcza - 800.-zł | 130 001,00 | 130 001,00 | 130 001,00 | 0,00 | 130 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. -Budowa ul. Polnej w m. Starcza - 2.014.500.-zł -Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza - 641.164.-zł -zakup montaż wiaty przystankowej F. soł. Rudnik M.-10.000.- | 2 665 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 664,00 | 2 665 664,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza - 7.993.566,00zł | 7 993 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 993 566,00 | 7 993 566,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 65 720,00 | 65 720,00 | 65 720,00 | 0,00 | 65 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 18 320,00 | 18 320,00 | 18 320,00 | 0,00 | 18 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 920,00 | 14 920,00 | 14 920,00 | 0,00 | 14 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------|------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 014 381,00 | 3 724 711,00 | 3 481 511,00 | 3 027 511,00 | 454 000,00 | 0,00 | 243 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 670,00 | 289 670,00 | 289 670,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 711,00 | 20 711,00 | 20 711,00 | 20 361,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 958,00 | 2 958,00 | 2 958,00 | 2 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 216 800,00 | 216 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 385 200,00 | 3 385 200,00 | 3 370 800,00 | 3 007 150,00 | 363 650,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 800,00 | 365 800,00 | 365 800,00 | 365 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 650,00 | 32 650,00 | 32 650,00 | 32 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 372 570,00 | 82 900,00 | 60 100,00 | 0,00 | 60 100,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 670,00 | 289 670,00 | 289 670,00 | 289 670,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych -F. soł. Klepaczka – 1.000.- | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: -E-Region- 6.400,00 -Bractwo Kuźnic- 3.000,- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Póln.-8.100,- - Klastry energii 6.000,00.- -pozostałe opłaty -3.000,00 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 841,00 | 192 841,00 | 192 841,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 829,00 | 96 829,00 | 96 829,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,54 | 90,54 | 90,54 | 90,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 529,46 | 529,46 | 529,46 | 529,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 635,00 | 635,00 | 635,00 | 335,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 900,00 | 71 900,00 | 64 200,00 | 4 800,00 | 59 400,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 70 200,00 | 63 200,00 | 55 500,00 | 4 800,00 | 50 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.sol. Łysiec-7.000.- | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 257000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 145 000,00 | 145.000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 145.000,00 | 145.000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 188 792,35 | 6 188 792,35 | 5 947 292,35 | 5 040 620,00 | 906 672,35 | 0,00 | 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 474 800,00 | 3 474 800,00 | 3 324 800,00 | 3 024 600,00 | 300 200,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 647 320,00 | 1 647 320,00 | 1 602 320,00 | 1 242 820,00 | 359 500,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 840,00 | 185 840,00 | 185 840,00 | 185 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 980,00 | 26 980,00 | 26 980,00 | 26 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 485 980,00 | 485 980,00 | 475 980,00 | 454 000,00 | 21 980,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 89 700,00 | 89 700,00 | 85 200,00 | 71 400,00 | 13 800,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 306 600,00 | 306 600,00 | 290 600,00 | 247 800,00 | 42 800,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 164 392,35 | 164 392,35 | 164 392,35 | 0,00 | 164 392,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 392,35 | 392,35 | 392,35 | 0,00 | 392,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 97.200,00 | 97.200,00 | 90.837,00 | 59.551,00 | 31.286,00 | 0,00 | 6.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 108 064,73 | 108 064,73 | 98 264,73 | 57 604,73 | 40 660,00 | 0,00 | 6.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.363,00 | 6.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.477,00 | 11.477,00 | 11.477,00 | 11.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40.724,00 | 40.724,00 | 40.724,00 | 40.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.637,00 | 5.637,00 | 5.637,00 | 0,00 | 5.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.599,00 | 2.599,00 | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 750 718,00 | 750 718,00 | 622 551,00 | 529 596,00 | 92 955,00 | 0,00 | 128 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 157,00 | 6 157,00 | 6 157,00 | 0,00 | 6 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 157,00 | 6 157,00 | 6 157,00 | 0,00 | 6 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 441,00 | 36 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 441,00 | 36 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 59 186,00 | 59 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 186,00 | 59 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 560 632,00 | 560 632,00 | 558 132,00 | 511 246,00 | 46 886,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 446,00 | 376 446,00 | 376 446,00 | 376 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 6 151,00 | 6 151,00 | 6 151,00 | 0,00 | 6 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 350,00 | 18 350,00 | 18 350,00 | 18 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 6 540,00 | 6 540,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 31 912,00 | 31 912,00 | 6 912,00 | 0,00 | 6 912,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------|------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 915,00 | 12 915,00 | 10 481,00 | 6 786,00 | 3 695,00 | 0,00 | 2 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 715,00 | 10 715,00 | 10 481,00 | 6 786,00 | 3 695,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 995 824,00 | 934 324,00 | 88 281,00 | 72 358,00 | 15 923,00 | 0,00 | 846 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz. | 871 688,00 | 871 688,00 | 25 645,00 | 25 645,00 | 0,00 | 0,00 | 846 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 846 043,00 | 846 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 345,00 | 23 345,00 | 23 345,00 | 23 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 48 250,00 | 48 250,00 | 48 250,00 | 46 500,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 173,00 | 8 173,00 | 8 173,00 | 0,00 | 8 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 345,00 | 23 345,00 | 23 345,00 | 23 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.270.007,09 | 1.660.586,48 | 1.660.586,48 | 56.568,75 | 1.603.667,73 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 609 420,61 | 3 609 420,61 | 3 319 546,61 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 418 715,00 | 418 715,00 | 418 715,00 | 0,00 | 418 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 867 000,00 | 867 000,00 | 866 650,00 | 53 580,00 | 813 070,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 680,00 | 40 680,00 | 40 680,00 | 40 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 798 570,00 | 798 570,00 | 798 570,00 | 0,00 | 798 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 206,75 | 33 206,75 | 33 206,75 | 2 988,75 | 30 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,50 | 427,50 | 427,50 | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 918,00 | 28 918,00 | 28 918,00 | 0,00 | 28 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 605 738,73 | 315.864,73 | 315.864,73 | 0,00 | 315.864,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 874,00 | 289 874,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115.364,73 | 115.364,73 | 115 364,73 | 0,00 | 115 364,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 500,00 | 200 500,00 | 200 500,00 | 0,00 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza, w tym: -Bud. oświetlenia ul. Górskiej i Widokowej – 142.824.- -Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w m. Starcza-147.050,00zł. w tym - F.soł. Starcza – 10.000.- - F.soł. Łysiec- 20.000.- | 289 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 874,00 | 289 874,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 327 046,61 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 546,61 | 3 319 546,61 | 3 319 546,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy | 30 473,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 473,61 | 30 473,61 | 30 473,61 |
| | | 6379 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy | 3 289 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 073,00 | 3 289 073,00 | 3 289 073,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 045 227,56 | 210 119,56 | 95.119,56 | 2 000,00 | 93 119,56 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 108,00 | 835 108,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 94 941,00 | 70 141,00 | 70 141,00 | 0,00 | 70 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -F.sol. Łysiec - 1.702,07 -F.sol. Własna - 12.316,13 -F.sol. Rudnik M - 10.220,15 -F.sol. Starcza - 7.000,00 -pozostałe - 1.7.61,65zł | 35 801,00 | 35 801,00 | 35 801,00 | 0,00 | 35 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii, w tym: -F.sol. Łysiec - 10.000.- -F.sol. Własna - 8.000.- -F.sol. Starcza - 8.000.- | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: -F.soł. Łysiec - 220.- -F.soł. Własna - 4.000.- -F.soł. Starcza - 1.000.- -pozostałe - 480,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny te, w tym: - F.soł. Łysiec - 600.- - F.soł. Własna - 600.- - F.soł. Rudnik Mały - 840.- | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -F.soł. Rudnik Mały - 24.800.- | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 810 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 308,00 | 810 308,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|------|------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - Prace konserwatorsko – restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy"- 510.205,00zł 6570 - Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy - 152.143,00zł - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomu -cena z 1711 roku w Rudniku Małym" -147.960,00zł | 810 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 308,00 | 810 308,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 19.978,56 | 19.978,56 | 19.978,56 | 2 000,00 | 17 978,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -F.soł. Własna - 2.000.- -F.soł. Rudnik Mały - 2.000.- -F .soł. Starcza - 4.000.- Pozostałe m -1.000,00zł | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: -F.soł. Własna - 2.000.- -F.soł. Rudnik Mały - 2.000.- -F .soł. Starcza- 4.000.- | 8 978,56 | 8 978,56 | 8 978,56 | 0,00 | 8 978,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 200 200,00 | 151 900,00 | 21 900,00 | 3 000,00 | 18 900,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 45 100,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 3 000,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -F. soł. Własna - 2.000,00 -F. soł. Starcza - 3.028,30 - pozostałe – 2.321,70.- | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: -F.soł. Klepaczka - 2.000.- | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych F.soł. Klepaczka – 600.- | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - F.soł. Klepaczka - 50,00.- | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek, w tym: -F.soł. Starcza - 22.200,00 -F.soł. Własna - 6.000,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 155 100,00 | 135 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: -F.soł. Starcza - 5.000.- -F.soł. Łysiec – 15.100.- | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 31 300 000,00 | 15 501 211,39 | 13 569 943,39 | 8 861 934,75 | 4 708 008,64 | 245 000,00 | 1 429 268,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 15 798 788,61 | 15 798 788,61 | 3 670 716,61 |

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Tabela nr 1

| Lp. | § | Treść | Kwota |
|-----|-----|---|---------------------|
| 1 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych | 2.910.000,00 |
| | | Razem | 2.910.000,00 |

ROZCHODY

Tabela Nr 2

| Lp. | § | Treść | Kwota |
|-----|-----|---|--|
| 1 | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2020r.) - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie -2022r.) | 450.000,00 230.000,00 220.000,00 |
| | | Razem | 450.000,00 |

| Dotacje celowe na 2024r. | | | | |
|---|--|--|---|-------------------|
| otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami | | | | |
| Dz | Roz. | § | Treść | Kwota (zł) |
| Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 20.711,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 20.711,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>w tym na:</u> - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych) – 17.190,00zł - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 3.521,00zł | 20.711,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów. | | | 620,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 620,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 620,00zł | 620,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 635,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw - 300,00zł | 300,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 335,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: -przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - 335,00zł | 335,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 4.412,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 4.412,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: -wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- 4.412,00zł | 4.412,00 |
| 855 | Rodzina | | | 880.074,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne | | 871.688,00 |

| | | | |
|------------------|---|--|-------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów – 863.440,00,00zł - wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248,00zł | 871.688,00 |
| 85503 | Wsparcie rodzin wielodzietnych | | 213,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 213,00 |
| 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, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 8.173,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione-8.173,00zł | 8.173,00 |
| R a z e m | | | 906.452,00 |

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

| | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 130.195,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 130.195,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego | 130.195,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 159.371,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6.157,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 6.157,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe | 26.441,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 26.441,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 59.186,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 59.186,00 |

| | | | | |
|------------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65.047,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – bieżące utrzymanie GOPS | 65.047,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 2.540,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” | 2.540,00 |
| R a z e m | | | | 289.566,00 |
| OGÓŁEM | | | | 1.196.018,00 |

| Wydatki na 2024 rok | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---|---|-------------------|
| z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | |
| Dz. | Roz. | § | Treść-Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych | | | Kwota |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 20.711,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicz. przez sektor pozamilitarny | 20.711,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 11.680,00 | 2.620,00 | 14.300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.510,00 | 448,00 | 2.958,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | - | 64,00 | 64,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 350,00 | 350,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 39,00 | 39,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 620,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | | | 620,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 529,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 90,54 |
| 752 | | | Obrona narodowa | | | 635,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 300,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | | | 335,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 286,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 49,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 4.412,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | 4.412,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4.412,00 |
| 855 | | | Rodzina | | | 880.074,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 871.688,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 799.554,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 25.645,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 46.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 489,00 |
| | 85503 | | Wspieranie rodziny | | | 213,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,33 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.173,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.173,00 |
| Razem | | | | 906.452,00 |
| Dz. | Rozdz | § | Wydatki z zakresu realizacji własnych zadań bieżących | Kwota |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 130.195,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 130.195,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25.375,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40.000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 159.371,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6.157,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.157,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26.441,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26.441,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 59.186,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 59.186,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65.047,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.446,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 651,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 2.540,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.540,00 |
| Razem | | | | 289.566 |
| OGÓLEM | | | | 1.196.018,00 |

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych

I. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

D O C H O D Y

| Dz. | Roz. | § | Treść | Plan |
|--------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | Gospodarka komunalna i ochroną środowiska | 857.000,00 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 857.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 855.120,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od spóźnionych opłat | 1.100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- odsetki od spóźnionych opłat za śmieci | 780,00 |
| Razem | | | | 857.000,00 |

W Y D A T K I

| Dz. | Roz. | § | Treść | Plan |
|--------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 867.000,00 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 867.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 40.680,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.600,00 |
| | | 4120 | Składki na F. Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz | 1.100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 798.570,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 680,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy F. św. socjal. | 820,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 |
| Razem | | | | 867.000,00 |

Na 2024 rok zaplanowano dochody na podstawie danych za jeden miesiąc;

-liczba mieszkańców wg. stawki 60,00zł – 9 osób = 540,00zł

Liczba mieszkańców wg. stawki 30,00zł – 334 osób = 10.020,00zł

Liczba mieszkańców wg. stawki 25,00zł - 2.428 osób = 60.700,00zł

Razem – 71.260,00zł x 12 miesięcy = 855.120,00zł

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2024 rok

DOCHODY

| D z | Roz. | § | Treść | Plan |
|--------------|-------|------|---|------------------|
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 92.000,00 |
| 756 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie | 92.000,00 |
| | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 20.000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72.000,00 |
| RAZEM | | | | 92.000,00 |

WYDATKI

| D z | Roz. | § | Treść | Plan | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|---|------------------|--|---|------------------|
| | | | | Plan ogółem | w tym: | | |
| | | | | | Plan Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy | Plan Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 92.000,00 | 68.101,00 | 24.899,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 400,00 | - | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | - | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 | - | 300,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 91.000,00 | 68.101,00 | 23.899,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 6.363,00 | - | 6.363,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 11.477,00 | 11.477,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6.500,00 | 6.500,00 | - |
| | | 4120 | Składki na F. Pracy oraz na Solidarnościowy F. Wsparcia | | 850,00 | 850,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 40.724,00 | 34.524,00 | 6.200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.637,00 | 3.000,00 | 2.637,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5.900,00 | 5.900,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.599,00 | 700,00 | 1.899,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 650,00 | 650,00 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 800,00 | - | 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500,00 | - | 500,00 |
| | | Razem | | | | 92.000,00 | 68.101,00 |
| <p>Uwaga: Ewentualne oszczędności w wydatkach za 2023 rok zostaną wyodrębnione w ramach przychodów (§ 905) i ponownie przeznaczone na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok.</p> | | | | | | | |

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych na 2024 rok
- z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

| Dz. | Rozdz | § | DOCHODY | Kwota ogółem (zł) | Dochody bieżące |
|--------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300,00 | 300,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 300,00 | 00,00 |
| Razem | | | | 300,00 | 300,00 |
| | | | WYDATKI | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300,00 | 300,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 300,00 | 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna, w tym: budowa wodociągu: ul. Polnej w Starczy i ul. Kalinowej w Łyścu” | 300,00 | 300,00 |
| Razem | | | | 300,00 | 300,00 |

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY na 2024 rok

W wydatkach budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie 15.798.788,61zł na realizację wydatków majątkowych. Planowana kwota ma zapewnić kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań.

Wydatki majątkowe zaplanowano z podziałem na przedsięwzięcia, które przedstawiono w tabeli poniżej, oraz w dalszej części, gdzie podano krótką ich charakterystykę.

| L.p | Nazwa przedsięwzięcia | Zadanie realizowane z udziałem środków: | Kwota w zł |
|-----|---|--|---|
| 1 | Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy, (Przesunięcie z 2023r. na 2024r.) | Rządowego Funduszu Polski Ład II: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.319.546,61 |
| 2. | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza | | 8.634.730,00 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Nr 706005S ul. Polnej w miejscowości Starcza | Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2.014.500,00 |
| 4. | Budowa żłobka w Gminie Starcza | Budżetu Państwa oraz Krajowego Planu Odbudowy | 61.500,00 |
| 5. | Cyberbezpieczny samorząd” | Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz budżetu państwa | 289.670,00 |
| 6. | Budowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna, w tym: budowa wodociągu: ul. Polnej w Starczy i ul Kalinowej w Łyścu | własnych budżetu gminy | 200.000,00 |
| 7. | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Starcza | | 88.560,00 |
| 8. | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza, w tym: | | 289.874,00 |
| | 8.1. Budowa oświetlenia ulicy Górskiej i Widokowej w m. Łysiec | | 142.824.-zł, w tym: F. soł. Łysiec -20.000.- |
| | 8.2. Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w m. Starcza – etap I | | 147.050.-zł, w tym: F. soł. Starcza-10.000.- |
| 9. | Modernizacja boiska sportowego do siatkówki plażowej w m. Łysiec | własnych budżetu gminy, w tym: w ramach Funduszy sołeckich wsi | 14.000,00 |
| 10 | Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Starczy | | 10.100,00 |
| 11 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym | | 24.800,00 |
| 12 | Zakup i montaż wiaty przystankowej m. Rudnik Mały | | 10.000,00 |
| 13 | Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych na placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy | | 8.000,00 |
| 14 | Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w m. Starcza (14.200.- + 2.000.-) | | 16.200,00 |
| 15 | Budowa garażu dla OSP Łysiec | | 7.000,00 |

| | | | |
|----|---|--|----------------------|
| 16 | Prace konserwatorsko - restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy | | 510.205,00 |
| 17 | Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy | w formie dotacji celowej z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 152.143,00 |
| 18 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym | | 147.960,00 |
| | Razem | | 15.798.788,61 |

Na 2024 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na realizację zadań majątkowych jednorocznych w ramach Funduszy sołeckich wsi, do których należą:

Ad 1. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy” (II etap) – 3.319.546,61zł.

Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjęto w 2020 roku i rozpoczęto I etap zadania, na który przeznaczono w budżecie gminy środki w kwocie 43.050,00zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie audytu. Realizację rzeczową I etapu zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku U.G i OSP Starcza” rozpoczęto w 2022 roku. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Starcza polega na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych. Zrealizowane w 2022 roku prace dotyczyły: wykonania docieplenia ścian budynku, wykonania dachu z dociepleniem, wykonania nowej kotłowni, wymiany stolarki drzwiowej oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

Realizację pierwszego etapu zadania zakończono w 2023 roku, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 384.963,02zł.

W 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie II etapu zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy” i poniesiono środki na rozpoczęcie prac budowlano – montażowych w kwocie 402.711,29zł. Na kontynuację tego zadania w 2023 roku przeznaczono środki w kwocie – 390.340,00zł w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - 137.988,82zł. Natomiast z uwagi na utrudnienia w realizacji robót budowlano-montażowych firma „ArBud” zawnioskowała o przedłużenie realizacji tego zadania do stycznia 2024 roku. W związku z czym na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie 3.319.546,61, w tym środki z Polskiego Ładu w kwocie 3.289.073,00zł. Powyższe zadanie polega na rozbudowie budynku od strony północnej o część 2-kondygnacyjną z dostępem z poziomu terenu. W ramach rozbudowy zaprojektowano drugą klatkę schodową z szybem windowym samonośnym platformy dla osób

niepełnosprawnych. W parterze, na wprost wejścia, będzie znajdować się biuro podawcze, sala sesyjna, pomieszczenia biurowe, część higieniczno-sanitarna. Z dostępem z garażu OSP zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne: szatnię i umywalnię dla ochotników straży pożarnej oraz suszarnię węży strażackich. Na piętrze znajdować się będą pokoje biurowe, archiwum oraz część higieniczno sanitarna (pomieszczenie socjalne, wc, pom. porządkowe) i część techniczna – serwerownia. Wykonana zostanie również instalacja: elektryczna, sanitarna oraz wentylacyjno - klimatyzacyjna. Nowo wybudowana część będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Ad. 2 „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza” – 8.634.730,00zł.

W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:

- Klepaczka, ul. Topolowa,
- Łysiec, w tym: ul. Akacyjowa , ul. Dębowa· ul. Dolna, ul. Jesionowa, odnoga ul. Malownicza , ul. Różana,
- Rudnik Mały, ul. Miła.

Projekt zakłada następujące parametry techniczne: klasa dróg „D”, kategoria ruchu „KR1”, nawierzchnia asfaltobetonowa, szerokość jezdni 4-5 m, pobocza obustronne, wzmocnione kruszywem kamiennym, powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej z drogi. Szacunkowy koszt zadania ~ 8.634.730,00zł, w tym: środki rządowe Polski Ład – 7.993.566,00zł, środki własne z budżetu gminy – 641.164,00zł.

Ad.3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 706005S ul. Polnej w miejscowości Starcza” - 2.014.500,00zł.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu istniejącego pasa drogowego ul. Polnej w m. Starcza związanego z wykonaniem nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Roboty budowlano - montażowe będą polegały na:

- wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5m i długości 956m,
- wykonaniu poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości 0,75m,
- odtworzeniu rowów przydrożnych,
- przebudowie przepustów drogowych oraz przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN8 Ø400. Wartość kosztorysową robót budowlanych stanowi kwota - 1.993 519.-zł oraz pozostałe wydatki – 20.981.- (w tym: inspektor nadzoru budowlanego – 19.935,19.-zł). Zadanie będzie

realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 1.196.111,40zł.

Ad.4. „Budowa żłobka w Gminie Starcza” – 61.500,00zł.

Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjęto w 2023 roku i przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej kwotę 20.500,00zł.

Inwestycję oszacowano na kwotę ~1.320.500,00zł i zaplanowano do realizacji rzeczowej (z udziałem środków budżetu państwa i środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy) .

Zadanie obejmuje budowę żłobka dla zapewnienia opieki nad 25 dziećmi. Budynek jest projektowany jako parterowy w technologii tradycyjnej. Projekt zagospodarowania terenu oraz budynku przewidywał będzie dostępność budynku dla osób dorosłych z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Budynek oprócz pomieszczeń przeznaczonych do przebywania dzieci posiadał będzie pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Zakres prac w pierwszym etapie obejmuje wykonanie ław fundamentowych oraz przyziemia.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata: 2024r. - 61.500,00zł (ze środków: KPO-50.000.-zł, B.P.-6.746.-zł, B. gm.- 4.754.-zł +615.-zł), 2025r. – 683.265,00zł (ze środków: KPO - 550.000.-zł, B.P-74.206.-zł, B. gm-52.294.-zł +6.765.-zł), 2026r (ze środków - 554.620.-zł (KPO-296.550.-zł, B.P- 40.010,53zł, B.gm.-218.059,47zł).

Ad.5. „Cyberbezpieczny samorząd”- 289.670,00zł.

Zadanie będzie polegało na:

- opracowaniu dokumentacji w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem (SZBI),
- szkoleniu z cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, w tym: specjalistyczne szkolenia dla osób decyzyjnych w urzędzie,
- zakupie: UPS-ów, agregatu prądotwórczego,
- wsparciu specjalisty z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- opracowaniu systemu kopii zapasowej, antywirusów połączonych w system,
- zagwarantowaniu dwuletniego wsparcia merytorycznego w czasie trwania projektu.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Ad.6. „Budowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna” – 200.000,00zł , w tym:

- budowa wodociągu w ul. Polnej w Starczy z rur Ø125/11,4 PE100 SDR11 o długości 262m, sieć wyposażona zostanie w hydranty p. poż. nadziemne Ø80 – 2 sztuki oraz zasuwę kołnierзовą sieciową Ø100 – 1 sztuka,

- budowa wodociągu w ul. Kalinowej w Łyscu z rur Ø125/11,4 PE100 SDR11 o długości 160m, sieć wyposażona zostanie w hydrant p. poż. nadziemny Ø80 – 1 sztuka.

Zostaną również opracowane projekty budowlane nowych odcinków sieci wodociągowej m.in. w ul. Okrężnej w miejscowości Łysiec, ul. Chabrowej, ul Południowej w miejscowości Rudnik Mały. Zadanie zaplanowano ze środków własnych budżetu gminy.

Ad.7. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Starcza” - 88.560,00zł.

Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych.

Koszt całego zadania ~ 3.100.000,00 zł. Zadanie będzie polegało na:

- budowie nowego budynku SUW wraz z nowym automatycznym układem technologicznym,

- budowie nowego odstojnika popłuczyn i budowie nowych zbiorników retencyjnych,

- wykonaniu nowego zagospodarowania terenu (ogrodzenia, utwardzenia wewnątrz działki SUW, oświetlenia, kamery wizyjnej).

- wymianie obudowy studni na nową wraz z wymianą uzbrojenia i montażem przewodów między-obiektowych na terenie wewnątrz SUW,

Projekt nie przewiduje nowego odwiertu studni. Nowy obiekt bazować będzie na istniejącej studni. Z uwagi na bardzo rozbudowany projekt, jego część na kwotę 9.840,00 zł została opracowana w 2023 roku, natomiast cały projekt (na kwotę 88.560,00zł) zostanie ukończony w 2024 roku.

Ad.8. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza” – 289.874,00zł.

Decyzję o realizacji tego zadania podjęto w 2022 roku, natomiast w 2023r. przeznaczono środki w kwocie - 20.295,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej i opracowanie mapy do celów projektowych w celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej. Łącznie poniesiono koszty w wysokości 21.000,00zł. Realizację rzeczową zadania uzależniono od pozyskania środków zewnętrznych. Niemniej jednak na realizację tego zadania na 2024 rok przeznaczono środki własne budżetu gminy w kwocie - 289.874,00zł, w tym:

- na „**Budowę oświetlenia ulicy Górskiej i Widokowej**” - **142.824,00zł (w tym: w ramach Funduszu sołectkiego wsi Łysiec - 20.000,00zł)**.

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Górskiej i ul. Widokowej. W ramach zadania zostanie zamontowane 14 sztuk opraw oświetleniowych o mocy 60 w technologii led. Oprawy oświetleniowe zostaną zamontowane na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 7m wyposażonych w wysięgniki. W celu zasilenia opraw oświetleniowych zostanie wybudowana linia zasilająca z kabla YAK 4 x 25mm². Linia zasilająca zostanie włączona do projektowanej szafki SOU. W ramach zadania zostanie również zabudowana bednarka FeZn 4x 25.

- na „**Budowę oświetlenia ulicy Brzozowej w m. Starcza**”- I etap - **147.-050,00zł (w tym: w ramach Funduszu sołectkiego wsi Starcza - 10.000,00zł)**.

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Brzozowej w m. Starcza. W ramach zadania zostanie zamontowane 16 sztuk opraw oświetleniowych o mocy 60 w technologii led. Oprawy oświetleniowe zostaną zamontowane na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 7m wyposażonych w wysięgniki. W celu zasilenia opraw oświetleniowych zostanie wybudowana linia zasilająca z kabla YAK 4 x 25mm². Linia zasilająca zostanie włączona do projektowanej szafki SOU. W ramach zadania zostanie również zabudowana bednarka FeZn 4x 25.

Ad. 9-15. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszy sołectkich wsi.

Ad.9.Modernizacja boiska sportowego do siatkówki plażowej w miejscowości Łysiec -14.000,00zł

Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia siatkowego wokół boiska sportowego do siatkówki plażowej o długości 62m i wysokości 1,5m. Ogrodzenie wyposażone zostanie w furtkę o szerokości 1,5m. W ramach zadania zostanie również wymieniony piach na polu gry boiska do siatkówki plażowej o grubości warstwy 20cm oraz geowłóknina o powierzchni ok. 210m.

Ad.10. "Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Starczy" wspólnie z innymi sołectwami (1.100,- + 5.000,- + 4.000,-) – 10.100,00zł.

Zadanie obejmuje demontaż starej nawierzchni z kostki betonowej. Po demontażu zostanie wykonana podbudowa z kruszywa kamiennego o grubości ok. 20cm. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej o grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości ok. 3cm. Powierzchnia kostki przewidzianej do montażu wynosi ok. 250m².

Ad.11. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym” - 24.800,00zł.

Zadanie będzie polegało na:

- zakupie i montażu klimatyzatora -17.000,00zł,
- zakupie i montażu drzwi zewnętrznych - (~3.500,00zł), grzejników (~1.000,00zł), rolet okiennych (~800,00zł),
- wykonaniu usługi remontowo-budowlanej (~ 2.500.-zł).

Ad.12. „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Rudnik Mały” (pętla) - 10.000,00zł.

W ramach zadania zostanie zamontowana wiatka przystankowa (o wymiarach ok. 3, 94 x 1,34m) z profili metalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Ściany boczne wypełnione szkłem bezpiecznym o grubości 6mm, dach wypełniony poliwęglanem komorowym. Nawierzchnia pod wiatką przystankową zostanie wyłożona kostką brukową.

Ad.13. „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych na placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy”- 8.000,00zł.

Zadanie obejmuje zakup karuzeli wraz z montażem na placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy. Karuzela krzyżowa wykonana z rur i profili stalowych malowanych proszkowo. Siedziska z materiału odpornego na wodę. Karuzela wyposażona w talerz napędowy ze stali wysokogatunkowej.

Ad.14. „Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w Starczy” – 16.200,00zł.

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia boiska sportowego. W ramach zadania zostaną zamontowane dwa słupy oświetleniowe o wysokości 13m wyposażone w oprawy oświetleniowe led (naświetlacze 4 x 400W). Do zasilania opraw led zostanie doprowadzona linia z kabla ziemnego wraz z zabezpieczeniami prądowymi.

Ad.15. "Budowa garażu dla OSP Łysiec" – 7.000,00zł.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego dla budowy garażu dla samochodu bojowego OSP Łysiec. Garaż jednostanowiskowy wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi.

Ad.16-18. W ramach dotacji celowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostaną przekazane środki na:

1) „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy” – (500.000,00zł +10.205,00zł) -510.205,00zł,

2) „Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy” – (149.100,00zł +3.043,00zł) -152.143,00zł,

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym” – (145.000,00zł +2.960,00zł) - 147.960,00zł.

Ad.16. W ramach projektu pn. „**Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy**” zostanie odnowiona zabytkowa polichromia oraz malowidła ściennie wewnątrz kościoła parafialnego w Starczy z lat 1928-1934. Pomalowane zostaną również ściany kościoła łącznie z dwoma bocznymi kaplicami. W kosztach wskazanych w niniejszym wniosku ujęto również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowy obiekt jest materialnym świadectwem historii i stanowi podstawę kształtowania tożsamości i wrażliwości estetycznej, którą należy przekazywać przyszłym pokoleniom.

Planowany wkład własny na realizację tego przedsięwzięcia stanowi kwotę min. 10.205,00zł.

Ad.17. W ramach projektu pn. „**Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy**” zostanie odnowiona drewniana elewacja kościoła o powierzchni około 225 m². Zostanie przeprowadzona również konserwacja dachu i wieżyczki o powierzchni około 235 m². W ramach prac z elewacji zostanie usunięta istniejąca łuszcząca się powłoka malarska, a na jej miejsce wykonane będą nowe 3 warstwy malarskie z lakieru bezbarwnego odpornego na działania atmosferyczne i promieniowanie UV. Natomiast w przypadku dachu i wieżyczki zostanie usunięta zużyta warstwa farby z odtłuszczeniem i usunięciem ognisk rdzy, a na jej miejsce wykonanie nowej powłoki lakierniczej z farby przystosowanej do blachy ocynkowanej. Realizacja projektu przyczyni się do zabezpieczenia zabytkowego drewnianego kościoła z 1908r. parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy przed degradacją spowodowaną warunkami

atmosferycznymi. Przedmiotowy obiekt jest materialnym świadectwem historii i stanowi podstawę kształtowania tożsamości i wrażliwości estetycznej, którą należy przekazywać przyszłym pokoleniom. Planowany wkład własny na realizację tego przedsięwzięcia stanowi kwotę min. 3.043,00zł.

Ad.18. W ramach projektu pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym**” zostanie wymienione pokrycie kopertowego daszku i odrestaurowana wieżyczka zwieńczająca daszek. Zostanie również wykonana konserwacja ścian kapliczki z kamienia polnego. W ramach zadania odnowiona zostanie także sygnaturka i figura św. Jana Nepomucena. Przedmiotowy obiekt jest materialnym świadectwem historii i stanowi podstawę kształtowania tożsamości i wrażliwości estetycznej, którą należy przekazywać przyszłym pokoleniom. Planowany wkład własny na realizację tego przedsięwzięcia stanowi kwotę min. 2.960,00zł.

Ponadto w ramach Funduszy sołeckich zostaną zrealizowane wydatki bieżące, które dotyczą głównie bieżącego utrzymania świetlic wiejskich oraz zadań, które stanowią:

- Przebudowa altanki przy stawie w miejscowości Własna.

Zadanie obejmuje wykonanie nowej altanki przy stawie w miejscowości Własna. Po rozbiórce starej, zniszczonej altany zostaną wykonane prace porządkujące teren, wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej. Na tak przygotowanej nawierzchni zostanie zamontowana altana wraz ze stołem oraz ławami.

- Naprawa drogi gminnej ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka.

Zadanie obejmuje wykonanie naprawy nawierzchni tłuczniowej ul. Topolowej oraz konserwację rowów przydrożnych. Ubytki w nawierzchni oraz podbudowie zostaną uzupełnione kruszywem tłuczniowym o frakcji 0 - 63mm oraz 4 - 31,5mm. Rowy odwadniające przydrożne zostaną poddane konserwacji poprzez usunięcie zbędnej roślinności oraz nadanie spadku poprzez usunięcie namułu.

- Zakup i montaż tablicy informacyjnej (tzw. witaczy).

Zadanie obejmuje montaż tablic informujących na drogach wlotowych na terenie Gminy Starcza. Tablice informować będą o wjeździe oraz opuszczaniu terenu Gminy Starcza.

- Uporządkowanie terenu przy altanie i koszenie boiska sportowego w miejscowości Klepaczka.

W ramach zadania zostanie wykonane plantowanie terenu przy altanie wraz z usunięciem korzeni oraz wykoszeniem boiska sportowego.

Ogółem przeznaczono z budżetu gminy na realizację zadań w ramach Funduszy sołeckich wsi kwotę 241.807,72zł, z czego na wydatki majątkowe kwotę - 120.100,00zł, a na wydatki bieżące kwotę - 121 .707,72zł.

Plan realizacji zadań inwestycyjnych w ramach ustaw odrębnych na 2024rw tym: realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych**DOCHODY**

| Dz. | Roz. | § | Treść | Plan. |
|--------------|--|-------------------------------|--|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 7.993.566,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 7.993.566,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza | 7.993.566,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3.289.073,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 3.289.073,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy | 3.289.073,00 |
| Razem | | | | 11.282.639,00 |

WYDATKI

| Dz. | Roz. | § | Treść | Rządowy Fundusz Polski Ład |
|--|--|-------------------------------|---|----------------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 7.993.566,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 7.993.566,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład | 7.993.566,00 |
| Uwaga: Planowany koszt całkowity zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza" ~8.634.730,- zł w tym: wkład własny (641.164,00zł) do robót budowlano-montażowych - 420.714,00zł, projekt budowlany - 135.300,-zł, inspektor nadzoru ~84.150,-zł, tablice informacyjne - 1.000,-zł | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3.289.073,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 3.289.073,00 |
| | | 6379 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład | 3.289.073,00 |
| Uwaga: Planowany koszt całkowity zadania pn. "Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy" stanowić będzie kwotę - 4.116.410,90zł , w tym ze środków: - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - 137.988,82zł. - Budżetu państwa - z Rządowego Funduszu Polski Ład II (2024r.) -3.289.073,00zł - Budżetu gminy (wkład własny) – 689.349,08zł, w tym: 2021r-76.218,33zł, 2022r. - 402.711,29zł, 2023r.- 179.952,62zł, 2024r. -30.466,84zł inspektor nadzoru | | | | |
| RAZEM | | | | 11.282.639,00 |

| Plan realizacji zadań inwestycyjnych w ramach ustaw odrębnych na 2024 rok | | | | |
|---|-------------|----------|---|------------------------------|
| Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| Dz. | Roz. | § | Treść | Plan (Kwota w zł) |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 794.100,00 |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 794.100,00 |
| 921 | 92120 | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym na: -Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy" – 500.000,00zł -Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy -149.100,00zł -Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku -Małym" -145.000,00zł | 794.100,00 |
| Razem | | | | 794.100,00 |
| WYDATKI | | | | |
| Dz. | Roz. | § | Treść | Plan (Kwota w zł) |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 794.100,00 |
| | | | Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami | 794.100,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym na: -„Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy" – 500.000,00zł -„Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy" -149.100,00zł -„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku -Małym" -145.000,00zł | 794.100,00 |
| Uwagi Zaplanowano w budżecie gminy jako wkład własny na realizację robót budowlano montażowych tych zadań następujące środki w kwocie 16.208,00zł , w tym na: -„Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy" – 10.205,00zł -„Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy – 3.043,00,00zł -„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku -Małym" – 2.960,00zł | | | | |
| Razem | | | | 794.100,00 |

**Plan realizacji zadań inwestycyjnych w ramach ustaw odrębnych na 2024r.
w tym: zadań inwestycyjnych z udziałem Krajowego Planu Odbudowy oraz środków
budżetu państwa**

DOCHODY

| | | | |
|------------|--------------------------|--|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 56.746,00 |
| | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki unijne na realizację zadania pn. "Budowa żłobka w Gminie Starcza" w ramach Programu "Maluch +" 2022-2029 | 50.000,00 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa żłobka w Gminie Starcza" w ramach Programu "Maluch +" 2022-2029 | 6.746,00 |
| | | | 56.746,00 |

WYDATKI

| Dz | Roz. | § | Treść | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
|---|----------------|---|-------|------------------------------|
| 855 | Rodzina | | | 56.746,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 56.746,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50.000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6.746,00 |
| Uwaga: Inwestycję oszacowano na kwotę ~1.320.500,00zł i zaplanowano do realizacji rzeczowej (z udziałem środków budżetu państwa i środków Krajowego Planu Odbudowy) na lata: -2024r. - 61.500,00zł (Krajowy Plan Odbudowy-50.000.-zł, Budżet Państwa 6.746.-zł, B. gm.- (4.754.-zł +615.-zł), -2025r. - 683.265,00zł (KPO -550.000.-zł, B.P-74.206.-zł, B. gm.-52.294.-zł +6.765.-zł), -2026r.- 554.620.-zł (KPO-296.550.-zł, B.P- 40.010,53zł, B.gm.-218.059,47zł). | | | | |
| RAZEM | | | | 56.746,00 |

**Plan finansowy dochodów i wydatków
realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej -
Szkoły Podstawowej w Starczy na 2024 rok**

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota |
|------------|---------------|----------|--|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 90.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - wpłaty rodziców na wyżywienie | 90.000,00 |
| | | | Razem | 90.000,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota |
|------------|---------------|----------|-----------------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 90.000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90.000,00 |
| | | | Razem | 90.000,00 |

| WYDATKI BUDŻETU | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2024 rok | | | | | | |
| L.p. | Rodzaj jednostki dotowanej | Nazwa jednostki dotowanej | Kwota | | | Przeznaczenie |
| | | | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiot. | Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t | |
| I | Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy | 115.000,00 | - | - | <i>Bieżąca działalność Instytucji kultury</i> |
| Razem I | | | 115.000,00 | - | | x |
| II | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza | - | - | 130.000,00 | <i>Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego</i> |
| Razem II | | | | - | 130.000,00 | |
| Suma | | | 115.000,00 | | 130.000,00 | |
| O G Ó Ł E M | | | 245.000.00 | | | x |

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

| WYDATKI z Funduszu Sołeckiego na 2024r. | | | | | | Plan | | | | |
|--|-----------------|--|--------|--------|---|---|--|------------------|-------------------|------------------|
| Sołectwo | Kwota | Nazwa zadania | Dz. | Roz. | § | Nazwa | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| KLEPACZKA | 27.381,07 | Naprawa drogi gminnej ul.Topolowej)- 20.731,07zł | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 20.731,07 | 20.731,07 | | |
| | | | | | | Drogi publiczne gminne | 20.731,07 | 20.731,07 | | |
| | | | | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20.731,07 | 20.731,07 | | |
| | | 1. Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych w m. Klepaczka - (energia- 3.000,00zł, ubezp. monit.- 50,00zł, Internet-600,00zł) - 3.650,00zł 2. Uporządkowanie terenu przy altanie i koszenie boiska sport. w m. Klepaczka - 2.000,00zł | 926 | 92601 | | | Kultura fizyczna | 5.650,00 | 5.650,00 | |
| | | | | | | | Obiekty sportowe | 5.650,00 | 5.650,00 | |
| | | | | | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | | | 4260 Zakup energii | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | | | | | 4430 Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| | | Zakup i montaż tablicy informacyjnej (tzw. witaczy) - 1.000,00zł | 750 | 75095 | | | Administracja publiczna | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Pozostała działalność | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 4300 Zakup usług | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| ŁYSIEC | 54.622,07 | Budowa oświetlenia ulicy Górskiej i Widokowej w m. Łysiec – 20.000,00zł | 900 | 90015 | | Gospodarka komun i ochrona środowiska | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | | | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | | | | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | | 1. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyscu (w tym: zakup gazu -10.000,00zł, paliwo i części do kosiarki- 602,07zł. Internet - 600,00zł, wywóz nieczystości płynnych - 220,00zł) – 11.422,07zł 2. Zakup wyposażenia świetlic-urządzenia wielofunkcyjnego (wspólnie z innymi sołectwami) – 1.100,00zł | 921 | 92109 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12.522,07 | 12.522,07 | - |
| | | | | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12.522,07 | 12.522,07 | - |
| | | | | | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.702,07 | 1.702,07 | - |
| | | | | | | | 4260 Zakup energii | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | | | | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 220,00 | 220,00 | - |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 600,00 | 600,00 | - | | | | | |
| | | Budowa garażu dla OSP Łysiec (projekt) - 7.000,00zł | 754 | 75412 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | | | | | | | Ochotnicze Straże Pożarne | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | | | | | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | | 1. Modernizacja boiska sportowego do siatkówki plażowej w m. Łysiec- 14.000zł 2. Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Starczy (wspólnie z innymi sołectwami) - 1.100,00zł | 926 | 92695 | | | Kultura fizyczna i sport | 15.100,00 | | 15.100,00 |
| | | | | | | | Pozostała działalność | 15.100,00 | | 15.100,00 |
| | | | | | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.100,00 | | 15.100,00 |
| WŁASNA | 39.916,13 | 1. Przebudowa altanki przy stawie w miejscowości Własna – 2.000,00zł 2. Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Starczy (wspólnie z innymi sołectwami) – 4.000,00zł 3. Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w m. Starcza. – 2.000,00zł | 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | | | | Obiekty sportowe | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| | | | | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000,00 | - | 6.000,00 | |
| | | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej (Internet 600.-zł, zakup; opału - 7.316,13zł, energii elektr. i wody – 8.000,00zł, wywóz nieczystości stałych - 4.000,00zł - 19.916,13zł 2. Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich (lodówka - 2.000,00zł, urządzenie wielofunkcyjne - 1.000,00zł, firanki i karnisze -2.000,00zł) - 5.000,00zł | 921 | 92109 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26.916,13 | 26.916,13 | - |
| | | | | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24.916,13 | 24.916,13 | - |
| | | | | | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12.316,13 | 12.316,13 | - |
| | | | | | | | 4260 Zakup energii | 8.000,00 | 8.000,00 | - |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 4.000,00 | - | | | | | | | |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 600,00 | 600,00 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------------|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | 3. Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez koło emerytów i rencistów w celu rozwoju kultury i turystyki (zadanie wspólne z innymi sołectwami) – 2.000,00zł | 92195 | Pozostała działalność | | 2.000,00 | 2.000,00 | - | | | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 | - | | | |
| | | Wymiana hydrantu w miejscowości Własna - 5.000,00 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 5.000,00 | 5.000,00 | - | | | |
| | | | | 40095 | Pozostała działalność | | 5.000,00 | 5.000,00 | - | | |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 | - | | | |
| RUDNIK MAŁY | 49.860,15 | 1. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym (w tym: zakup materiałów wyposażenia: opału, paliwa, części do kosiarki – 8.360,15zł, opłata za Internet - 840,00zł – 9.200,15zł 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym (w tym: zakup i montaż klimatyzatora -17.000,00zł, zakup i montaż (drzwi zew.-3.500,00zł, grzejników -1.000,00zł, rolet okiennych - 800,00zł)- 5.300,00zł) oraz wykon. usługi remontowo-budowlanej – 2.500,-zł) – 24.800,00zł. 3. Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich (zakup:łódówki-1.000,00zł, urządzenia wielofunkcyjnego - 860,00zł) - 1.860,00zł 4. Zorganizowanie imprezy integrac. przez koło emerytów i rencistów w celu rozwoju kultury i turystyki - 2.000,00zł | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 37.860,15 | 13.060,15 | 24.800,00 | | | |
| | | | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 35.860,15 | 11.060,15 | 24.800,00 | | |
| | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.220,15 | 10.220,15 | - | | |
| | | | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | 840,00 | - | | |
| | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24.800,00 | - | 24.800,00 | | |
| | | | | 92195 | Pozostała działalność | | 2.000,00 | 2.000,00 | - | | |
| | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 | - | | |
| | | | | 600 | | 1. Wykonanie oznakowania ul. Chabrowej - 1.000,00zł 2. Zakup i montaż tablic informacyjnych (tzw. witaczy) – 1.000,00zł 3. Zakup i montaż wiaty przystankowej Rudnik Mały – pętla - 10.000,00zł | Transport i łączność | | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | Drogi publiczne gminne | | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | - | | | | 10.000,00 | | | | |
| STARCZA | 70.028,30 | 1. Wykonanie oznakowania ulic (dojazd do posesji) - 800,00zł 2. Naprawa wiaty przystankowej przy ul. Szkolnej (zakup poliwęglanu) - 3.000,00zł 1. Bieżące utrzymanie świetlicy w m. Starcza – (energia elektr. gaz- 8.000,00zł, ścieki -1.000,00zł) - 9.000,00zł 2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (urządzenia wielofunkcyjnego - 4.000,-zł ,łódówki-3.000,-zł) - 7.000,00zł 3. Zorganizowanie imprezy integracyjnej krzewiącej rozwój kultury i tradycji (wydatki rzeczowe 1.000,-zł,usługi -6.000,00zł usługi -6.000,-) – 7.000,00zł 4. Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez Koło emerytów i rencistów w celu rozwoju kultury i turystyki - (wydatki rzeczowe) – 3.000,00zł | 600 | Transport i łączność | | 3.800,00 | 3.800,00 | - | | | |
| | | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3.800,00 | 3.800,00 | - | | |
| | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 3.000,00 | - | | |
| | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | - | | |
| | | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 26.000,00 | 26.000,00 | - | | |
| | | | | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 16.000,00 | 16.000,00 | - | |
| | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 7.000,00 | - | |
| | | | | | | 4260 | Zakup energii | 8.000,00 | 8.000,00 | - | |
| | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | - | | |
| | | | | 92195 | Pozostała działalność | | 10.000,00 | 10.000,00 | - | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 4.000,00 | | - | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 6.000,00 | - | | | | | | |
| 926 | | 1. Bieżące utrzymanie obiektów rekreac.- sport. w Starczy (koszenie boiska-paliwo) - 3.028,30zł 2. Zakup i montaż urządzeń rekr.- sport. na placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy - 8.000,00zł 3. Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w m. Starcza - 14.200,00zł | Kultura fizyczna | | 30.228,30 | 3.028,30 | 27.200,00 | | | | |
| | | | Obiekty sportowe | | 25.228,30 | 3.028,30 | 22.200,00 | | | | |
| | | | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.028,30 | 3.028,30 | - | | | |
| | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.200,00 | - | 22.200,00 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 | - | 5.000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1.Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w m. Starcza - 10.000,00zł | 900 | Gospodarka kom. i ochrona środowiska | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| Razem | | | | | 241.807,72 | 121.707,72 | 120.100,00 |
| <i>Razem - w tym: z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim - 241.807,72zł</i> | | | | | | | |