

ZARZĄDZENIE NR 963/XXXIII/2023
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2024 rok

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

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Miejskiej w Zawadzkiem projekt budżetu na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 53.776.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące: 46.286.200,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 7.490.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 57.038.200,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 46.286.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe 10.752.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.262.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3.262.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.700.000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 438.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 150.000,00 zł. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.200.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Zawadzkiego do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 6, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 101.520,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 076 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	128 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 282,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	27 525 189,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	9 334 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 174 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	173 700,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	28 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 581 489,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 322 448,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 259 041,00
758		Różne rozliczenia	11 557 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 771 919,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 771 919,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 716 714,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 716 714,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 366,00
801			Oświata i wychowanie	1 658 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 311 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 021,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	345 400,00

852			Pomoc społeczna	739 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	3 208 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 768 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00
bieżące razem:			46 286 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	5 246 324,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 566,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 246 324,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 566,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 566,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 883,55
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 381 875,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 675,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 675,45

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 675,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
majątkowe razem:			7 490 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 566,00

Ogółem:		53 776 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 566,00

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 436 167,00	956 167,00	956 167,00	0,00	956 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	790 566,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 167,00	235 167,00	235 167,00	0,00	235 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 201 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	790 566,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 500,00	1 800 500,00	1 800 500,00	0,00	1 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	567 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 156 942,00	6 106 942,00	5 941 942,00	4 508 874,00	1 433 068,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 737,00	469 737,00	469 737,00	459 304,00	10 433,00	0,00	0,00	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)	176 500,00	176 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 695,00	5 165 695,00	5 150 695,00	4 035 160,00	1 115 535,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 010,00	119 010,00	119 010,00	3 410,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	226 000,00	176 000,00	176 000,00	11 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	420 000,00	390 000,00	95 000,00	295 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 500,00	374 500,00	344 500,00	88 000,00	256 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	7 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 892 649,00	22 892 649,00	21 704 509,00	17 767 130,00	3 937 379,00	900 000,00	288 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 050 818,00	12 050 818,00	11 858 268,00	10 236 175,00	1 622 093,00	0,00	192 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 530 344,00	8 530 344,00	7 650 644,00	6 042 134,00	1 608 510,00	800 000,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	493 190,00	493 190,00	478 400,00	461 813,00	16 587,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 088,00	86 088,00	86 088,00	0,00	86 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 606,00	1 039 606,00	1 038 506,00	634 405,00	404 101,00	0,00	1 100,00	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	420 116,00	420 116,00	320 116,00	320 116,00	0,00	100 000,00	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	68 887,00	68 887,00	68 887,00	68 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	310 000,00	131 129,00	178 871,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	335 000,00	305 000,00	131 129,00	173 871,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 687 907,00	3 687 907,00	2 845 910,28	1 702 830,00	1 143 080,28	6 324,00	835 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	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	282 680,00	282 680,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	280 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 100,00	173 100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasłki stałe	269 700,00	269 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110 704,00	2 110 704,00	2 093 011,28	1 702 230,00	390 781,28	0,00	17 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 300,00	77 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 299,00	43 299,00	15 799,00	600,00	15 199,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 350,00	15 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 350,00	15 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 076 453,00	5 076 453,00	2 620 103,00	2 097 734,00	522 369,00	0,00	2 456 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 324,00	2 906 324,00	452 474,00	416 244,00	36 230,00	0,00	2 453 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 979,00	169 979,00	169 979,00	158 990,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	179 213,00	179 213,00	179 213,00	0,00	179 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 785 237,00	1 785 237,00	1 782 737,00	1 522 500,00	260 237,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 459 520,00	1 609 520,00	1 609 520,00	44 500,00	1 565 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 232 020,00	362 020,00	362 020,00	44 500,00	317 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 500,00	1 016 500,00	61 500,00	2 000,00	59 500,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	68 500,00	53 500,00	2 000,00	51 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 186 000,00	1 186 000,00	876 500,00	82 500,00	794 000,00	300 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	871 500,00	871 500,00	871 500,00	82 500,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00	314 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 038 200,00	46 286 200,00	39 625 213,28	26 433 979,00	13 191 234,28	2 361 324,00	3 799 662,72	0,00	0,00	500 000,00	10 752 000,00	10 752 000,00	790 566,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na programy finansowane ze środków UE		
1	2	3	4	5	9	10	11
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną	5 435 000,00	5 435 000,00			
600	60016	Rozbudowa ulicy Torowej w Kielczy	1 470 000,00	1 470 000,00	790 566,00		
600	60016	Przebudowa ulicy Powstańców Śl. w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich	125 000,00	125 000,00			
600	60016	Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem	400 000,00	400 000,00			
600	60016	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Stawowej w Żędowcach na rzece Mała Panew	50 000,00	50 000,00			
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem	372 000,00	372 000,00			
750	75095	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Zawadzkiem oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem dla osób ze szczególnymi potrzebami	50 000,00	50 000,00			
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie	80 000,00	80 000,00			
900	90015	Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej	1 900 000,00	1 900 000,00			
900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie	100 000,00	100 000,00			
900	90095	Przebudowa budynku przy ul. Księdza Wajdy w Kielczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania	200 000,00	200 000,00			
900	90095	Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej	270 000,00	270 000,00			
900	90095	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury wraz z budową boksów garażowych dla OSP w Żędowicach	300 000,00	300 000,00			
wydatki majątkowe			10 752 000,00	10 752 000,00	790 566,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			46 286 200,00				
Ogółem wydatki			57 038 200,00				

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 700 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 700 000,00
	Rozchody ogółem:		438 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	438 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
750	75011	2010	128 678,00	
750	75011			128 678,00
		4010		99 203,00
		4040		8 432,00
		4110		18 406,00
		4120		2 637,00
751	75101	2010	2 282,00	
751	75101			2 282,00
		4010		1 908,00
		4110		327,00
		4120		47,00
852	85219	2010	3 088,00	
	85219			
				3 088,00
		3110		3 042,72
		4210		45,28
852	85295	2010	2 499,00	
	85219			
				2 499,00
		4300		2 499,00
855	85502	2010	2 768 400,00	
855	85502			2 768 400,00
		3110		2 441 850,00
		4010		72 936,00
		4040		4 900,00
		4110		242 592,00
		4120		2 107,00
		4210		500,00
		4300		500,00
		4440		1 915,00
		4610		500,00
		4700		600,00
855	85513	2010	26 600,00	
855	85513			26 600,00
		4130		26 600,00
Ogółem			2 931 547,00	2 931 547,00

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	630	63095	2360	organizacja imprez turystycznych			10 000,00
4.	851	85195	2830	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy			160 000,00
5.	921	92105	2360	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000,00
6.	926	92605	2360	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży			220 000,00
7.	926	92605	2820	wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie			80 000,00
Ogółem							485 000,00

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Kultura	940 000,00		
2.	851	85154	2800	Biblioteka i Kultura			30 000,00
3.	852	85203	2310	Gmina Strzelce Opolskie			6 324,00
4.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	800 000,00		
5.	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne	100 000,00		
Ogółem					1 840 000,00	0,00	36 324,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2024**

**Solectwo
Kielcza**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90004	4210	8 000,00
		4300	4 000,00
	90095	4170	7 800,00
		4110	1 050,00
		4120	150,00
		4210	6 760,00
		4300	8 000,00
921	92 105	4300	15 000,00
		Ogółem	50 760,00

**Solectwo
Żędowice**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90095	4210	20 000,00
		4300	10 760,00
921	92105	4300	20 000,00
		Ogółem	50 760,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
RAZEM:				340 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	340 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00
RAZEM:				340 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024
w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00
RAZEM:				167 000,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2024
w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
RAZEM:				210 500,00

Materiały informacyjne do projektu Budżetu Gminy na 2024 rok

Struktura prognozowanych dochodów gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem w roku 2024: **53 776 200,00**

w tym:

I. Dochody własne **31 249 308,45**

wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 13 303 700,00

wpływy z opłat: opłata skarbową, targowa, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, wpływy z różnych opłat, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, opłata z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1 554 810,00

udziały we wpływach z podatku dochodowego:

* od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy (PIT) 10 322 448,00

* od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) 3 259 041,00

inne dochody, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z pozostałych odsetek, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwrot rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 365 634,00

dochody majątkowe wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 443 675,45

II. Subwencja ogólna **11 557 999,00**

w tym:

część równoważąca 69 366,00

część wyrównawcza 1 716 714,00

część oświatowa 9 771 919,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa **3 922 568,00**

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2 931 547,00

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 991 021,00

IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe) 790 566,00

V. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6 181 875,00

VI. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 73 883,55

Udział procentowy do ogółu dochodów:

I. Dochody własne 58,11%

II. Subwencja ogólna 21,49%

III. Dotacje celowe z budżetu państwa 7,29%

IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1,47%

V. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 11,50%

VI. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,14%

Ogółem dochody : 100,00%

Wydatki ogółem w roku 2024 : 57 038 200,00

w tym :

I. Wydatki bieżące 46 286 200,00

Dział

010 rolnictwo i łowiectwo 2 880,00

pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2 880,00

020 leśnictwo 5 000,00

pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00

600 transport i łączność 956 167,00

pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 956 167,00

630 turystyka 10 000,00

dotacje na zadania bieżące 10 000,00

700 gospodarka mieszkaniowa 1 800 500,00

pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1 800 500,00

710	działalność usługowa	195 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	195 000,00
750	administracja publiczna	6 106 942,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	4 508 874,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 433 068,00
751	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 282,00
752	obrona narodowa	2 500,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	95 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	295 000,00
757	obsługa długu publicznego	500 000,00
	wydatki na obsługę długu	500 000,00
758	różne rozliczenia	300 000,00
	rezerwy	300 000,00
801	oświata i wychowanie	22 892 649,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 140,00
	wynagrodzenia i pochodne	17 767 130,00
	dotacje na zadania bieżące	900 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 937 379,00
851	ochrona zdrowia	500 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	131 129,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	178 871,00
	dotacje na zadania bieżące	190 000,00
852	pomoc społeczna	3 687 907,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 672,72
	wynagrodzenia i pochodne	1 702 830,00
	dotacje na zadania bieżące	6 324,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 143 080,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	550,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	15 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	350,00
855	rodzina	5 076 453,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 456 350,00

	wynagrodzenia i pochodne	2 097 734,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	522 369,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 520,00
	wynagrodzenia i pochodne	44 500,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 565 020,00
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	59 500,00
	dotacje na zadania bieżące	955 000,00
926	kultura fizyczna	1 186 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	82 500,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	794 000,00
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00

II. Wydatki majątkowe **10 752 000,00**

Udział procentowy do ogółu wydatków :

świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,66 %
wynagrodzenia i pochodne	46,34 %
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	22,60 %
dotacje na zadania bieżące	4,14 %
wydatki na obsługę długu	0,88 %
rezerwy	0,53 %
wydatki majątkowe	18,85 %
Ogółem wydatki :	100 %

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Zawadzkie na 2024 r.

Przedłożony projekt budżetu gminy Zawadzkie na 2024 rok został sporządzony w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, Wojewody Opolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Pod uwagę wzięta została również realizacja dochodów i wydatków gminy za trzeci kwartał 2023 roku.

I. Prognoza dochodów

Dział 020 Leśnictwo

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Nadleśnictwo Zawadzkie, planuje się wpływy w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe

- pomoc przyznana na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gmina Zawadzkie otrzymała 790.566,00 zł na zadanie ”Rozbudowa ulicy Torowej w Kielczy”,
- kwota 73.883,55 zł dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadań Mających Na Celu Wyłącznie Poprawę Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu na zadanie ”Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich”,
- dochody planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną” w wysokości 4.381.875,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwałe zarząd - planuje się osiągnąć dochód w wysokości 10,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – planuje się wpływy do budżetu z tytułu czynszów za nieruchomości stanowiące własność gminy, dzierżawione na cele komercyjne i inne usługi oraz za lokale niemieszkalne w kwocie 85.000,00; czynsze z tytułu mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 960.000,00 zł (administrowanie – w większej części spółka ZAW-KOM),
- pozostałe odsetki to kwota 20.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 108.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 26.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowana kwota 5.675,45 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego planuje się osiągnąć kwotę 438.000,00 zł, w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych (bezprzetargowo) w drodze jednorazowej wpłaty założono sprzedaż 6 lokali x 9.000,00 zł = 54.000,00 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej przyjęto kwotę 384.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 128.678,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 5% planowanych dochodów, z tytułu uzyskania danych osobowych tj. 34,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zaplanowana została w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.282,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- podatek dochodowy od osób fizycznych – do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów – 10.322.448,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – do planu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów, tj. 3.259.041,00 zł,
- podatek od nieruchomości – skalkulowano na poziomie stawek, jakie będą obowiązywały w 2024 r., mając na uwadze możliwość ściągnięcia zaległości podatkowych; do projektu planu budżetu przyjęto kwotę 11.700.000,00 zł (osoby prawne – 8.500.000,00 zł; osoby fizyczne – 3.200.000,00 zł),
- podatek rolny – zaplanowano w wysokości 144.000,00 zł,
- podatek leśny – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. 256.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – zaplanowano kwotę w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023, tj. 250.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany do gminy przez Urząd Skarbowy - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. 30.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – przekazywany do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaplanowano 173.700,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023, tj. 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowano kwotę 250.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 28.000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego (wpływy z innych lokalnych opłat) zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023, tj. 35.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. 750.000,00 zł,
- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na podstawie wykonania z września 2023 roku, tj. w kwocie 90.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- subwencje - w projekcie budżetu roku 2024 uwzględniono kwoty subwencji w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 11.557.999,00 zł, w tym: subwencja oświatowa – 9.771.919,00 zł; subwencja równoważąca – 69.366,00 zł; część wyrównawcza – 1.716.714,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) zaplanowano w wysokości 207.700,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 662.100,00 zł,
- dochody z najmu mieszkań w budynku szkolnym – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł,
- wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, zaplanowano kwotę 345.400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – własnych gmin (tzw. dotacja przedszkolna), kwota zaplanowana – 442.021,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- wpływy z usług – zaplanowano kwotę 155.000,00 zł - jako odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki z Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zawadzkie (87.000,00 zł) oraz za odpłatność wnoszoną przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej (68.000,00 zł),
- wpływy z usług - zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Kwota ta wynika z refundacji za korzystanie z mediów Ośrodka Pomocy Społecznej przez Pogotowie Ratunkowe, mające swą siedzibę w pomieszczeniach przyziemia ośrodka,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego) to kwota zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 549.000,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 19.000,00 zł; na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 114.000,00 zł; na zasiłki stałe - 240.000,00 zł; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 143.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych gminie zadań bieżących zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. w kwocie 5.587,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- pozostałe odsetki - zaplanowano kwotę 68.000,00 zł (dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w ramach zwrotów z lat ubiegłych),
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 13.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.795.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.768.400,00 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (26.600,00 zł),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (potrącenia gminy z tytułu wpłat komorniczych funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej należne budżetowi gminy) - zaplanowano kwotę 27.200,00 zł,
- wpływy z usług (za pobyt i wyżywienie w Żłobku Publicznym) 305.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano w wysokości 167.000,00 zł.

Dochody majątkowe

- dochody planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej” w wysokości 1.800.000,00 zł.

Nadmienia się, że w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok nie ma n/w załączników ze względu na brak dochodów, wydatków i umów z nimi związanych:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Przychody

Planuje się w 2024 r. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.700.000,00 zł.

II. Prognoza wydatków

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące – 2% z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – cięcia sanitarne w lasach gminnych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące – planowana jest kontynuacja na terenie Gminy Zawadzkie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 235.167,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – 721.000,00 zł, w tym: na zakupy materiałów i wyposażenia 21.000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (opłata środowiskowa -odprowadzanie wód z dróg) 100.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg, usługi doradcze w zakresie dróg, przeglądy dróg, wycena i kosztorysowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 300.000,00 zł. Remonty dróg 300.000,00 zł.

- wydatki majątkowe –

- Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną – planowana wartość 5.435.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.381.875,00 zł,
- Rozbudowa ulicy Torowej w Kielczy, planowana wartość 1.470.000,00 zł w tym dofinansowanie 790.566,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich, planowana wartość 125.000,00 zł, w tym dofinansowanie 73.883,55 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem, planowana wartość 400.000,00 zł,
- Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Stawowej w Żędowicach - dokumentacja, planowana wartość 50.000,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – na zadania w zakresie organizacji turystyki w gminie przewidziano dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – 170.500,00 zł to wydatki związane z: przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podziałami nieruchomości, kosztami sądowymi, opłatami notarialnymi, wyceną oraz nabyciem nieruchomości, kosztami ogłoszeń i informacji prasowych, opłatami za użytkowanie wieczyste, odszkodowaniem za nieruchomości nabyte z mocy prawa oraz karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wydatki bieżące – na remonty i administrowanie budynkami komunalnymi, na zaliczki przekazywane wspólnotom mieszkaniowym na utrzymanie części wspólnej nieruchomości, ubezpieczenie budynków komunalnych itp. przeznaczono kwotę 1.500.000,00 zł. Odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych przewidziano kwotę 20.000,00 zł. Eksploatacja budynków komunalnych 50.000,00 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60.000,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie kwota 110.000,00 zł, przygotowanie materiałów geodezyjnych 35.000,00 zł, sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy 30.000,00 zł oraz koszty operatów szacunkowych 20.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki majątkowe – Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkim, środki własne, kwota 372.000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – w rozdziale tym zaplanowano wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi 128.678,00 zł.) Wydatki ogółem to kwota 469.737,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki bieżące – na diety dla radnych zaplanowano kwotę 123.600,00 zł. Diety dla sołtysów 26.400,00 zł. Pozostała kwota 26.500,00 zł to szkolenia, koszty podróży krajowych oraz materiały związane z obsługą sesji i komisji problemowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki bieżące – koszty zostały ograniczone do niezbędnych, zapewniających właściwe funkcjonowanie urzędu wydatków, w tym: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe – 4.035.160,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, konserwacja centrali telefonicznej i zegara, szkolenia. Pozostałe wydatki to między innymi: zakup książek i prenumeraty, materiałów biurowych i dekoracyjnych, wymiana zniszczonego sprzętu biurowego, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odbiór ścieków, konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, usługi serwisowe, monitoring systemu alarmowego, opieka autorska nad systemem „Urząd.NT,,”, utrzymanie łącz internetowych, domen i stron, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi introligatorskie i renowacja książek stanu cywilnego, ubezpieczenie mienia urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – zaplanowana kwota w wysokości 119.010,00 zł przeznaczona jest między innymi na promocję Gminy poprzez opracowanie materiałów promocyjnych, zakup nagród w ramach konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza. Zaplanowano wykonanie ogłoszeń promocyjnych, udział w konkursach związanych z promocją gminy Zawadzkie na zewnątrz. Organizacja spotkań z rolnikami, organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – na składkę dla Związku Gmin Śląska Opolskiego, na składkę członkowską Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego oraz składkę na związek „Jedź z nami”, składka „Kraina Dinozaurów”, składka na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region”, zaplanowano łącznie kwotę 165.000,00 zł. Wynagrodzenie 11.000,00 zł członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.
- wydatki majątkowe – Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Zawadzkim oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkim dla osób ze szczególnymi potrzebami – dokumentacja, planowana kwota 50.000,00 zł.

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

- wydatki bieżące – zadanie z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją list wyborców.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, przyznana dotacja to 1.000,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz firm wykonujących zadania obronne w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

- wydatki bieżące – zaplanowana kwota 1.500,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

- wydatki bieżące- planuje się 5.000,00 zł na dofinansowanie policji (dodatkowe patrole).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę w wysokości 374.500,00 zł, w tym m.in. : na wynagrodzenia i pochodne 88.000,00 zł, wypłaty ekwiwalentu za działania ratowniczo – gaśnicze członków OSP – 30.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 256.500,00 zł to remonty budynków remiz i naprawy samochodów pożarniczych, utrzymanie gotowości bojowej 3 jednostek OSP, ubezpieczenie mienia, połączenia telefoniczne, Internet i sms-y wysyłane z terminali, informujące członków OSP o alarmie, obowiązkowe okresowe badania lekarskie i badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, pozostałe usługi, przeglądy sam. pożarniczych i sprzętu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki bieżące – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 39.000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

- wydatki bieżące - zaplanowana kwota 500.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące - na terenie gminy działają ogółem 3 szkoły podstawowe, w tym: 1 szkoła o obwodzie dla miasta Zawadzkie i 2 szkoły podstawowe funkcjonujące w Żędowicach i w Kielczy.

W roku szkolnym 2023/2024 do szkół podstawowych w gminie będzie uczęszczać łącznie 631 uczniów zgrupowanych w 34 oddziałach, z czego 281 uczniów w 17 oddziałach szkół zlokalizowanych na wsiach. Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydatki związane z zatrudnieniem pracowników generują największe koszty. Łącznie wydatki w tym rozdziale w placówkach zaplanowane zostały na kwotę **12 034 818,00 zł**, z czego na wynagrodzenia pracowników przeznaczona zostanie **10 236 175,00 zł**, co stanowi 85,05 % wydatków rozdziału. Pozostałe kwoty w wysokości **1 610 093,00 zł** przeznacza się na realizację pozostałych wydatków w ramach zadań statutowych oraz **188 550,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Razem plan na 2024 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PSP w Zawadzkim	6 185 155,00	5 325 137,00	851 518,00	8 500,00
PSP w Żędowicach	3 232 300,00	2 694 650,00	438 600,00	99 050,00
PSP w Kielczy	2 617 363,00	2 216 388,00	319 975,00	81 000,00
Razem	12 034 818,00	10 236 175,00	1 610 093,00	188 550,00

Ponadto w ramach rozdziału 80101 w § 4300 zaplanowano środki w wysokości **12 000,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z zapisów zawartego porozumienia pomiędzy gminą Zawadzkie i gminą Lasowice Wielkie w sprawie powierzenia gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniom/wychowankom wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałym na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczającym do szkół/przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie tj. wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela religii, wynikających z jego osobistego zaszeregowania i stosownych dodatków płacowych skalkulowanych w oparciu o regulamin wynagradzania przyjęty w gminie Lasowice Wielkie, a w § 3020 zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące - sieć przedszkolna w gminie Zawadzkim obejmuje 4 przedszkola publiczne: 2 miejskie (w tym: 1 z oddziałem integracyjnym) i 2 na wsiach. Na dzień 30.09.2023 r. do przedszkoli uczęszcza łącznie 326 wychowanków zgrupowanych w 14 oddziałach wychowawczych. W przedszkolu niepublicznym Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk jest 55 wychowanków.

Wydatki w tym rozdziale w placówkach zaplanowane zostały na kwotę **7 676 344,00 zł**, z czego na wynagrodzenia pracowników przeznaczona zostanie **6 042 134,00 zł**, co stanowi 78,71 % wydatków rozdziału. Pozostałą kwotę w wysokości **1 558 510,00 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych **75 700,00 zł**.

Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych przedszkolach

Wyszczególnienie	Razem plan na 2024 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PP Nr 2 w Zawadzkim	2 728 682,00	2 174 353,00	549 829,00	4 500,00
PP Nr 3 w Zawadzkim	2 406 092,00	1 898 131,00	503 051,00	4 910,00
PP w Żędowicach	1 308 850,00	1 041 150,00	237 700,00	30 000,00
PP w Kielczy	1 232 720,00	928 500,00	267 930,00	36 290,00
Razem	7 676 344,00	6 042 134,00	1 558 510,00	75 700,00

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano w § 4430 kwotę **50 000,00 zł** w celu zwrotu należności dokonywanej, przez gminę Zawadzkie gminom Izbicko, Krupski Młyn i Wielowieś z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy, w § 3020 kwotę **4 000,00 zł** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz w § 2540 kwotę **800 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk w Żędowicach.

Paragraf	Plan na 2024 r.
2540	800 000,00
3020	4 000,00
4330	50 000,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na terenie gminy w 2024 roku będą funkcjonowały jak dotychczas, 3 świetlice szkolne zorganizowane przy każdej ze szkół podstawowych. Na realizację zadania gmina zaplanowała kwotę **493 190,00 zł**, z czego **461 813,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia i ich pochodne co stanowi 93,64 %, kwotę **16 587,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwotę **14 790,00 zł** na realizację pozostałych wydatków bieżących w rozdziale.

Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych świetlicach szkolnych

Wyszczególnienie	Razem plan na 2024 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PSP w Zawadzkim	199 437,00	192 588,00	6 849,00	0,00
PSP w Żędowicach	112 260,00	102 210,00	3 900,00	6 150,00
PSP w Kielczy	181 493,00	167 015,00	5 838,00	8 640,00
Razem	493 190,00	461 813,00	16 587,00	14 790,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych wychowanków i uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych. Planuje się, że w roku 2024 z bezpłatnego transportu będą korzystać niepełnosprawni uczniowie z terenu gminy realizujący obowiązek szkolny lub nauki w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkim, Zespole Szkół Specjalnych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich i uprawnieni niepełnosprawni uczniowie realizujący obowiązek nauki w szkołach ponadpodstawowych - Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia w Strzelcach Opolskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op., Zespole Szkół Niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto, przewidziano zwrot kosztów przewozu ucznia na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane w szkole specjalnej zlokalizowanej na terenie gminy Zawadzkie oraz niepełnosprawnych wychowanków Niepublicznego Przedszkola „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie.

Paragraf	Plan na 2024 r.
4300	200 000,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki przeznaczone na realizację zadania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji systemu doradztwa zawodowego w gminie. Nauczyciele kierowani są na formy doskonalenia zgodnie z zatwierdzonym planem dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok budżetowy. Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi **86 088,00 zł**, z czego **52 389,00 zł** ujęto w budżetach szkół, a **33 699,00 zł** w budżetach przedszkoli.

Zestawienie planowanych przez szkoły i przedszkola kosztów w rozdziale 80146:

Wyszczególnienie (szkoła/placówka)	Plan na 2024 r.
PSP w Zawadzkiem	25 841,00
PSP w Żędowicach	13 730,00
PSP w Kielczy	12 818,00
Razem szkoły	52 389,00
PP Nr 2 w Zawadzkiem	13 871,00
PP Nr 3 w Zawadzkiem	11 744,00
PP w Żędowicach	3 400,00
PP w Kielczy	4 684,00
Razem przedszkola	33 699,00
Razem rozdział 80146	86 088,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

We wszystkich szkołach podstawowych w 2024 funkcjonować będą stołówki szkolne. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **1 039 606,00 zł**, z czego **634 405,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu kuchennego tj. 61,02 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **1 100,00 zł**, natomiast na realizację pozostałych zadań uwzględniono w rozdziale kwotę **404 101,00 zł**.

Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych stołówkach szkolnych

Wyszczególnienie	Razem plan na 2024 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PSP w Zawadzkiem	376 399,00	226 299,00	150 100,00	0,00
PSP w Żędowicach	258 590,00	133 290,00	124 900,00	400,00
PSP w Kielczy	404 617,00	274 816,00	129 101,00	700,00
Razem	1 039 606,00	634 405,00	404 101,00	1 100,00

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wydatki bieżące – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Zawadzkiem, w Przedszkolu Publicznym w Kielczy oraz w Akademii Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **420 116,00 zł**.

Wyszczególnienie	Razem plan na 2024 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacja
PP Nr 2 w Zawadzkiem	301 440,00	301 440,00	0,00
PP w Kielczy	18 676,00	18 676,00	0,00
Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem	420 116,00	320 116,00	100 000,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń w PSP Zawadzkie. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **68 887,00 zł.**

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
PSP w Zawadzkiem	68 887,00	68 887,00
Razem	68 887,00	68 887,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano koszty osobowe związane z powołaniem Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Planuje się, że w roku 2024 wobec sześciu nauczycieli z terenu gminy Zawadzkie przeprowadzone zostanie stosowne postępowanie egzaminacyjne. Na opłacenie dwóch ekspertów uczestniczących w każdej z sześciu komisji zaplanowano wynagrodzenie w łącznej wysokości 3 600,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

- wydatki bieżące – zaplanowano środki na zadania wynikające z programu o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości 335.000,00 zł na zadania wynikające z programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przewidziano kwotę 131.129,00 zł. Dotacja do Biblioteki i Kultury 30.000,00 zł. Wydatki pozostałe 173.871,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – dotację na wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe, połączonych z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy przewiduje się w wysokości -160.000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na opłaty za pobyt w DPS podopiecznych Gminy Zawadzkie na kwotę 700.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 6.324,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich, z zakresu pomocy społecznej polegającej na objęciu opieką mieszkańców gminy Zawadzkie z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego d/s ofiar przemocy. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne dla osób z gminy Zawadzkie. Na ten cel zaplanowano kwotę 3. 500,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wydatki bieżące – w 2024 r. zaplanowano 21.300,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tyt. wypłacanych zasiłków stałych.

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

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na wypłatę :

- zasiłków celowych w wys. 166.680,00 zł
- zasiłków okresowych w wys. 114.000,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano zwrot zasiłku okresowego z lat ubiegłych do Wojewody Opolskiego w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – na podstawie art.7 ust.1a Ustawy o dodatkach mieszkaniowych Kierownik Ośrodka został upoważniony do prowadzenia spraw związanych z zadaniem własnym gminy . Na 2024 r. zaplanowano na ten cel 172.800,00 zł. Na zwrot dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych zaplanowano 300,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – zaplanowano środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych kwotą 260.000,00 zł. Koszty pozostałe 9.700,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 2.110.704,00 zł zapewniają bieżące utrzymanie jednostki OPS. Są to wydatki związane z płacami wraz z pochodnymi oraz koszty niezbędne do funkcjonowania i wykonywania powierzonych zadań takie, jak:

- zakup niezbędnych materiałów biurowych,
- regulowanie należności za konserwację i naprawę sprzętu,
- regulowanie należności za zużycie energii cieplnej i elektrycznej,
- regulowanie opłat m.in. telekomunikacyjnych i pocztowych,
- regulowanie należności z tytułów wyjazdów służbowych pracowników,
- opłaty szkoleń pracowników,
- zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny w pomieszczeniach Ośrodka,
- wydatkowanie środków na rozwój i funkcjonowanie systemu informatycznego,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – w ramach rozdziału 85230 zaplanowano ogółem kwotę 77.000,00 zł tj.

1. świadczenia pieniężne 20 000,00 zł.
2. dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i innych płatne z gminy w kwocie 57 000,00 zł.

Koszty pozostałe 300,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące –w ramach rozdziału 85295 zaplanowano kwotę 43.299,00 zł na realizację programu prac społeczno-użytecznych oraz koszty programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – w związku z zadaniem dotyczącym wypłaty pomocy materialnej dla uczniów, Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował w 2024 r. kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na wypłatę stypendiów dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy w w/w zakresie. Koszty pozostałe 350,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do zwrotu do Wojewody Opolskiego w kwocie 9.000,00 zł.

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

- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany został do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. W 2024 roku zaplanowano na realizację zadań – 2.906.324,00 zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek ponosi takie wydatki jak:

- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „ becikowe,”
- fundusz alimentacyjny,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- składki emerytalne -rentowe petentów,
- składki emerytalne -rentowe pracowników,
- płace i pochodne od płac zatrudnionych pracowników,
- pozostałe wydatki niezbędne do realizacji świadczeń rodzinnych .

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, wynagrodzenie z pochodnymi asystentów rodziny oraz koszty niezbędne do funkcjonowania i wykonywania powierzonych zadań 169.979,00 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – w związku z zadaniem gminy dotyczącym pieczy zastępczej w 2024 r. zaplanowano kwotę 179.213,00 zł tytułem wypłat świadczeń społecznych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- wydatki bieżące – w 2024 r. zaplanowano 26.700,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tyt. wypłacanych niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- wydatki bieżące - na terenie gminy w 2024 roku będzie funkcjonował Żłobek Publiczny dysponujący 45 miejscami dla dzieci.

Na realizację zadania gmina zaplanowała kwotę **1 785 237,00 zł**, z czego **1 522 500,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia i ich pochodne co stanowi 85,28 %, kwotę **2 500,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwotę **260 237,00 zł** przeznacza się na realizację pozostałych wydatków bieżących w rozdziale.

Wyszczególnienie	Razem plan na 2024 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Żłobek Publiczny w Zawadzkiem	1 785 237,00	1 522 500,00	260 237,00	2 500,00
Razem	1 785 237,00	1 522 500,00	260 237,00	2 500,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – na zamykanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych oraz wywóz nieczystości stałych z terenów niezamieszkałych należących do gminy Zawadzkie - przewiduje się kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni 250.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego z Kielczy planuje się wydatki na utrzymanie zieleni w wysokości 12.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki majątkowe – 80.000,00 zł. Zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – umieszczenie zwierząt w schronisku 30.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg z terenu gminy, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego, eksploatacja oświetlenia ulicznego przewiduje się kwotę 800.000,00 zł.

-wydatki majątkowe-

- Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej, planowana wartość 1.900.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 1.800.000,00 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wydatki bieżące –zaplanowano kwotę 45.500,00 zł dla zadań z zakresu: działań kontrolnych i badań, w związku z ochroną i korzystaniem ze środowiska lub naruszeniem jego stanu oraz koszty działań niezbędnych dla przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z prawem; przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące – działania związane z usuwaniem azbestu 60.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 362.020,00 zł. Są to koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, ubezpieczeniem mienia, zakupem koszy ulicznych, konserwacją urządzeń zabawowych, zakup środków czystości, dostawa wody, ciepła, energii elektrycznej, opłata za ścieki z targowiska, utrzymanie mogił Powstańców Śląskich, monitoring i jego utrzymanie, oraz inne prace związane z mieniem komunalnym. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, i ich transport. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kielczy i Żędowic na utrzymanie porządku i czystości na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Leśnej w Kielczy, utrzymanie porządku i czystości na przystani kajakowej przy ul. Stawowej w Żędowicach, terenach zieleni oraz przystankach autobusowych.

-wydatki majątkowe-

- Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej, kwota 270.000,00 zł, środki własne,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie, kwota 100.000,00 zł, środki własne,
- Przebudowa budynku przy ul. Ks. Wajdy w Kielczy wraz ze zmianą użytkowania, kwota 200.000,00 zł, środki własne,

- Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury wraz z budową boksów garażowych dla OSP w Żędowicach, kwota 300.000,00 zł, środki własne.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wydatki bieżące – na umowę na wykonanie korony dożynkowej 2.000,00 zł, organizacja spotkań kulturalnych 16.500,00 zł. Dotacje na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W ramach funduszu sołectwa z Żędowic planuje się kwotę 20.000,00 zł. W ramach funduszu sołectwa z Kielczy planuje się kwotę 15.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – dotacja na utrzymanie instytucji kultury Biblioteka i Kultura – zaplanowano kwotę 940.000,00 zł. Dotacja wykorzystana będzie na: działalność kulturalną, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telekomunikacyjne, zakup zbiorów bibliotecznych oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem obiektów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę w wysokości 8.000,00 zł, czynsz dzierżawny i najem zabytkowej chaty w Kielczy.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące – plan w wysokości 871.500,00 zł obejmuje koszty utrzymania obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń - na finansowanie lub dofinansowanie organizacji sportu dzieci i młodzieży w wysokości 220.000,00 zł, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie- wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Zawadzkie w wysokości 80.000,00 zł, jak również zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza w wysokości- 5.000,00 zł. Stypendia 9.500,00 zł.

Rozchody

Rozchody planuje się w wysokości **438.000,00 zł:**

- Spłata pożyczki inwestycyjnej (umowa z dnia 14.10.2019 r.) zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej" w wysokości **208.000,00 zł** (4 raty po 52.000,00 zł płatne na koniec każdego kwartału),

Zgodnie z planowanym kredytem zaciągniętym w 2023 r. na pokrycie deficytu w wysokości 2.300.000,00 zł:

- Spłata kredytu w wysokości **230.000,00 zł** (12 rat po 19.166,67 zł płatne każdego miesiąca).