



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.12.2022 r.

Poz. 5294

UCHWAŁA NR XXXVII/587/2022 RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Gminy Stężyca na wniosek

Wójta Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 78 816 300,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75 165 123,12 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 651 176,88 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 82 030 725,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. W tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71 745 275,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 285 450,00 zł

3. Ustala się planowany deficyt w wysokości 3 214 425,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3 214 425,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 6 002 425,00.zł zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 2 788 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 109 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 191 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3. 1. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.510.974,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 złotych zgodnie z zał. Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 454 200,00 złotych zgodnie z zał. Nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

4. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2023 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.520.000,00 złotych oraz dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 800.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

5. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.671.950,00 złotych w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.950,00 złotych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.670.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.950,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 387.000,00 zł

4. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości (rozdział 01030 paragraf 2850) 1.100,00 zł

5. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 20.000,00 złotych na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.200.000,00 złotych oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.200.000,00 złotych.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 10 285 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 złotych,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 788 000,00 złotych,
- c) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 214 425,00 złotych.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

3. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 3.500.000,00 złotych,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.788.000,00 złotych.
- c) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 214 425,00 złotych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężycza

Stefan Literski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stężycza
Nr XXXVII/587/2022 z dnia 06.12.2022 r.

w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 165 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			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	500 000,00
630			Turystyka	155 566,43
			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	155 566,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 566,43
			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	155 566,43
		2057	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	155 566,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
			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	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	478 224,00
			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	152 124,00
			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	152 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 784 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 906 000,00
			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	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	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	7 468 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 832 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 528 113,00
			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	7 137 980,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 133,00
758			Różne rozliczenia	31 477 521,69
			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	27 233 562,00
			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	27 233 562,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 208 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 071,69
			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	5 071,69
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 608,00
			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	30 608,00
801			Oświata i wychowanie	3 235 348,00
			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	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 262,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 262,00
	80104		Przedszkola	829 086,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 086,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00
852			Pomoc społeczna	3 191 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 958 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
			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)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00
			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)	303 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00
			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	7 000,00
		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	110 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			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)	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 122 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122 000,00
855			Rodzina	7 669 650,00

			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	7 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
			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	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00

bieżące razem		75 165 123,12
	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	155 566,43

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 651 176,88
		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	3 651 176,88
		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	1 176,88
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 650 000,00
majątkowe razem			3 651 176,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		78 816 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 566,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	* -**		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	* -**		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na 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			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	271 200,00	271 200,00	231 200,00	25 200,00	206 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	925		Kultura fizyczna	2 790 000,00	2 790 000,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	2 420 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 460 000,00	2 460 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 420 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				82 030 725,00	71 745 275,00	55 359 355,04	36 117 747,47	19 241 587,57	4 991 950,00	9 393 969,94	0,00	0,00	2 000 000,00	10 285 450,00	6 252 000,00	0,00	4 033 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr XXXVII/587/2022 z dnia 6.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 002 425,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 002 425,00
Rozchody ogółem:			2 788 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 788 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr XXXVII/587/2022 z dnia 6.12.2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	152 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 124,00
		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	152 124,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	717 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		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	582 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		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	110 000,00
855			Rodzina	7 639 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000,00
		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	7 600 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
		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	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
		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	39 000,00
Razem:				8 510 974,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	152 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
852			Pomoc społeczna	717 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00
855			Rodzina	7 639 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 972 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
Razem:			8 510 974,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Stężycy
Nr XXXVII/587/2022 z dnia 6.12.2022 r.

**Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
na rok 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710	71035	Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	1 000,00	1 000,00
Działalność usługowa	Cmentarze			
R A Z E M			1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr XXXVII/587/2022 z dnia 6.12.2022 r.

**Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Dotacja na utrzymanie DPS	454 200,00
R A Z E M			454 200,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr XXXVII/587/2022 z dnia 6.12.2022 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	420 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
	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	700 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju	400 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
DOTACJE RAZEM		1 520 000,00	

Dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	800 000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE RAZEM		800 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	Dotacja celowa dla stowarzyszeń
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
	92195 Pozostała działalność	40 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 420 000,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
DOTACJE RAZEM		2 670 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	1 950,00	Dotacja celowa dla starostwa
DOTACJE RAZEM		1 950,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Stężycza
Nr XXXVII/587/2022 z dnia 6.12.2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2023

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		§	Kwota	§	Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	20 000,00	4210	10 000,00
				4300	10 000,00
RAZEM			20 000,00		20 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr XXXVII/587/2022 z dnia 6.12.2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Stężyca	1 600 000,00
600			Transport i łączność	1 407 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 000,00
			Budowa dróg gminnych na terenie gminy Stężyca	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gołubie, Klukowa Huta i Sikorzyno	1 357 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Wykonanie dokumentacji i koncepcji przebudowy budynku OSP Stężyca	130 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Kamienica Szlachecka i OSP Gołubie	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	865 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
			Modernizacja szkoły w Kamienicy Szlacheckiej	800 000,00
			Rozbudowa budynku ZKIW w Gołubiu	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 450,00
	90095		Pozostała działalność	4 733 450,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 033 450,00
			Rekompensata dla Spółki Inwestycje Gminne Sp. z o.o.	3 633 450,00
			Zakup udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.w Stężyca	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Dokumentacja związana z gospodarką komunalną gminy Stężyca - rozbudowa oczyszczalni ścieków o OZE	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji związanej z gospodarką komunalną Gminy Stężyca	550 000,00
Razem				10 285 450,00

**UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść- źródło dochodów	Planowane wykonanie za rok 2022	Wykonanie dochodów w roku 2021 wg stanu na 30.09.2022r.	Plan na rok 2023
010 Rolnictwo i łowiectwo	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 090,00	0,00	0,00
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 900 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 165 000,00
	01095 Pozostała działalność	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	4 000,00	11 742,83	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 265,20	342 265,20	0,00
	RAZEM DZIAŁ			5 372 355,20	354 008,03	1 177 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	333 518,90	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 860 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	130 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	843 004,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			6 533 004,00	713 518,90	500 000,00
630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	39 205,10	155 566,43
	RAZEM DZIAŁ			127 500,00	39 205,10	155 566,43
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00	152 936,39	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	73 555,72	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 176,88	1 176,88	1 176,88
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	391 588,09	600 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	2 300 000,00	1 353 652,98	3 650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 840,25	0,00
	RAZEM DZIAŁ			3 243 176,88	1 974 750,31	4 751 176,88
710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 000,00	50 000,00
	71035 Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	RAZEM DZIAŁ			51 000,00	41 000,00	51 000,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 946,00	82 369,00	152 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 815,25	6 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 063,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 231,90	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	266,74	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	15 601,26	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	88 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 061,36	50 000,00
75095	Pozostała działalność	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	245 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 742,02	17 742,02	0,00
		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	322 950,00	322 950,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ	1 038 638,02	830 110,03	478 224,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 502,00	2 000,00
			RAZEM DZIAŁ	2 000,00	1 502,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 200,00	19 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ	49 200,00	49 200,00	0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	38 161,35	50 000,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	940,81	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	0310	Podatek od nieruchomości	3 498 590,00	1 637 709,25	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	143,00	1 000,00
		0330	Podatek leśny	105 000,00	78 898,00	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	180 523,00	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	13 534,00	15 000,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 101,98	0,00
	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	0310	Podatek od nieruchomości	5 442 223,12	3 974 787,87	5 000 000,00
		0320	Podatek rolny	54 000,00	35 601,95	54 000,00
		0330	Podatek leśny	85 000,00	72 008,19	100 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	241 290,00	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	107 883,00	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	350,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	250 000,00	222 694,34	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	985 564,87	1 600 000,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	9 131,27	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	3 463,00	4 500,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	39 740,30	70 000,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrozie hurtowym	92 843,48	92 843,48	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	252 620,00	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	298 054,24	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 000,00	291 879,60	1 012 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 603,84	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 477 437,00	6 358 077,00	7 137 980,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	243 380,00	182 499,78	390 133,00
			RAZEM DZIAŁ	21 851 973,60	15 135 118,12	20 784 913,00
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 123 962,00	20 282 672,00	27 233 562,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 097 913,00	2 323 431,00	4 208 280,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 778,30	5 071,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 491,00	111 074,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 795,00	341 179,50	0,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 057,00	9 045,00	30 608,00
			RAZEM DZIAŁ	27 690 218,00	23 071 181,95	31 477 521,69
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	194,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 846,11	9 777,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 854,13	237 103,68	312 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	0,00
80103	Odziały przedszkolne	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 845,02	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 854,00	66 645,00	191 262,00
80104	Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	60 288,90	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 314,00	529 740,00	649 086,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0830	Wpływy z usług	1 780 000,00	1 092 233,68	1 860 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 338,00	125 338,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 940,00	38 940,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			3 261 146,24	2 191 105,28	3 235 348,00
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 456 220,00	1 082 884,87	1 500 400,00
Pomoc społeczna	Domy pomocy społecznej	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 072,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 239,65	4 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 943,00	412 511,00	454 200,00
85203	Ośrodki wsparcia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 000,00	389 940,00	582 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
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	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	23 000,00	27 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 095,20	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	34 000,00	39 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00	615,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	220 800,00	303 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	63 100,00	25 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 590,00	42 142,00	47 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 725,03	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 245,00	114 000,00	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	249,10	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 200,00	81 200,00	80 000,00
85295	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług	0,00	24,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 662 600,00	1 365 600,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	14 185,00	14 185,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	780 300,00	780 300,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			5 716 398,00	4 640 769,30	3 191 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 122 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 421 173,00	1 408 373,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			1 421 173,00	1 408 373,00	1 122 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00	27 200,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00
	85495 Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			37 200,00	37 200,00	0,00
855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 870 000,00	7 670 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 316 496,00	6 562 372,00	7 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	29 312,11	30 000,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	855,00	650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	0,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00	34 800,00	39 000,00
	85595 Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	72 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			15 312 076,00	14 369 341,86	7 669 650,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	2 718 945,83	4 200 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	48 482,07	20 000,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 925,14	0,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 375,18	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 961,00	5 621,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 871,18	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 036,10	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			3 730 868,28	2 782 349,22	4 220 000,00
926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202 208,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			0,00	202 208,00	0,00
	RAZEM DOCHODY			95 437 927,22	67 840 941,10	78 816 300,00

Planuje się pozyskać dochody w wysokości 78 816 300,00,00 złotych, w tym:

- z subwencji kwotę	31 472 450,00
- z dotacji celowych kwotę	10 458 188,43
- z podstawowych dochodów podatkowych kwotę	18 968 113,00
- z pozostałych dochodów kwotę	17 917 548,57

Kwotę planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022r .

Natomiast kwotę planowanych subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022

Planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości 75 165 123,12 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 3 651 176,88 złotych - kwoty zaplanowano na podstawie dochodów uzyskiwanych w poprzednich latach oraz przy założeniu efektów prowadzonej działalności kontrolnej

Dochody majątkowe mają pochodzić ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 650 000,00 złotych i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 176,88 złotych.

UZASADNIENIE

Planowanych wydatków budżetu gminy na 2023 rok

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 82 030 725,00 złotych, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 71 745 275,00 złote, co stanowi 87,46 % wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 117 767,47 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	19 241 587,57 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 991 950,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 969,96 zł
- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 10 285 450,00 złotych, co stanowi 12,54% wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 252 000,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	4 033 450,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy:

- ogólną na wydatki nieprzewidziane, w wysokości 109 000,00 złotych, co stanowi 0,13% planowanych wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 191.000,00 złotych, co stanowi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowane kwoty powinny zabezpieczyć potrzeby w zakresie realizacji planowanych zadań gminy na rok 2023.

1

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01030**

Izby rolnicze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 100,00	1 100,00
		1 100,00	1 100,00

Plan dochodów na 2023r. zakłada uzyskanie wpływów z podatku rolnego w kwocie 55.000,00 złotych z czego 2% wynosi 1.100,00 zł

2

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01042**
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	302 090,00	0,00
		302 090,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2023 rok

3

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01043**
Infrastruktura wodociągowa wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług pozostałych	4300	5 600,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych	6050	5 000 000,00	1 600 000,00
		5 005 600,00	1 600 000,00

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 1 600 000,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Stężyca"

4

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01044**
Infrastruktura sanitacyjna wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	930 845,00	0,00
		930 845,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2023 rok

5

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01095**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 649,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 611,08	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 100,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	335 554,12	0,00
		344 914,20	0,00

Nie planuje się wydatków na 2023rok

6

Projekt wydatków w **dział 400 rozdział 40002**
Wytwarzanie i zaopatrzenie w enenrgię elektryczną, gaz i
wodę

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 950 000,00
		0,00	1 950 000,00

Dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla GPK Sp. z o.o. w Stężycy zaplanowano kwotę 1.950.000,00 zł

7

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60013**
Drogi publiczne wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	232,00	250,00
		232,00	250,00

Wydatki bieżące w wysokości 250,00 zł przeznaczone będą na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich.

8

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60014**

Drogi publiczne powiatowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 426,00	15 500,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	780 000,00	0,00
		795 426,00	15 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 15.500,00 zł przeznaczone będą na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych

9

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60016**
Drogi publiczne gminne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	199 192,00	200 000,00
Zakup energii	4260	6 400,00	10 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 576 947,00	200 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	166 400,00	300 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	500,00	500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	129 100,00	130 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 253 004,00	1 407 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	0,00
		9 381 543,00	2 247 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 840 500,00 złotych przeznaczone będą na odśnieżanie dróg oraz zakupy materiałów i energii, wypłatę odszkodowań.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 407 000,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Steżycza” w kwocie 50 000,00 złotych, i zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gołubie, Klukowa Huta i Sikorzyno” w kwocie 1 357 000,00 złotych.

10

Projekt wydatków w **dział 630 rozdział 63003**
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług pozostałych	4307	28 068,12	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 953,19	0,00
		33 021,31	0,00

Nie planuje się wydatków na 2023 rok

11

Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70005**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług pozostałych	4300	147 000,00	110 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6 000,00	10 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	12 000,00	15 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	605 000,00	380 000,00
		770 000,00	515 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 135 000,00 złotych przeznaczone będą na wydatki związane z obrotem mienia komunalnego (wyceny, podziały, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe itp). Wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 złotych na wykup gruntów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 130 000,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji koncepcji przebudowy budynku OSP Stężycza"

12

Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70007**
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 000,00	80 000,00
Zakup energii	4260	17 000,00	20 000,00
Zakup usług remontowych	4270	11 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	23 000,00	20 000,00
		150 000,00	130 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 130 000,00 złotych przeznaczone będą na utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych. Gmina dysponuje zasobem mieszkaniowym mieszczącym się w 10 budynkach, w których znajduje się 39 lokali mieszkalnych.

13

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71004**
Plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	114 000,00	50 000,00
		148 000,00	60 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 60 000,00 złotych przeznaczone będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

14

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71035**

Cmentarze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 złotych przeznaczone będą na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.05.2007r. do zadań Gminy należy konserwacja i remonty grobów i cmentarzy wojennych, pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych, współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego, prowadzenie ksiąg pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, prowadzenie kontroli cmentarzy wojennych i dokonywanie tych działań w formie protokołów pokontrolnych, inne czynności wiążące się z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

15

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75011**
Urzędy wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 000,00	100 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 000,00	15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 900,00	22 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 796,00	6 124,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 250,00	6 000,00
		109 946,00	152 124,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 152 124,00 złotych związane są z utrzymaniem pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową oraz wydatki rzeczowe i usługi z tym związane. Do zadań z zakresu spraw obywatelskich zaliczane są: sporządzanie aktów stanu cywilnego, wydawanie decyzji i postanowień, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, zameldowania, wymeldowania, decyzje w sprawach meldunkowych, aktualizacja danych osobowych, nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL, udostępnianie danych osobowych, decyzje o odmowie udostępniania danych osobowych, wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych, wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu osobistego, unieważnienie dowodu osobistego, unieważnienie dowodu osobistego, decyzje w sprawach dowodów osobistych.

16

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75022**
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	248 000,00	250 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	29 500,00	30 000,00
		281 500,00	285 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 285.000,00 złotych związane będą z obsługą Rady Gminy (15 radnych) oraz komisji rady gminy, wypłatą diet, zakupem materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z obsługą prawną.

17

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75023**
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000,00	7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 904 595,73	3 600 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	200 013,49	220 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	701 372,26	500 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	77 062,79	65 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	220 000,00	84 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 000,00	80 000,00
Zakup energii	4260	160 000,00	140 000,00
Zakup usług remontowych	4270	991,00	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	473 706,75	340 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	28 000,00	30 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	19 900,00	20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	88 000,00	90 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 000,00	4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	8 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 000,00	4 000,00
		5 983 642,02	5 195 000,00

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 5 195 000,00 złotych m.in. na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, zakupu materiałów biurowych, opłacenie energii elektrycznej, wody, zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę prawną, licencje na programy komputerowe, wywóz odpadów, wypłatę delegacji, opłaty za szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS.

18

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75075**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	20 000,00
		35 000,00	20 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 złotych zaplanowano na promocję Gminy Stężycza.

19

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75085**
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	382 827,36	350 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 172,64	25 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 000,00	65 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	9 000,00	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 000,00	10 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	2 000,00
		498 000,00	467 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 467 000,00 złotych przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych obsługujących placówki oświatowe oraz pomoc społeczną oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy CUW, odpis na ZFŚS.

20

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75095**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	150 500,00	150 000,00
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	60 000,00	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	93 800,00	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	270 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	5 200,00	4 900,00
Zakup usług pozostałych	4300	89 500,00	50 000,00
Różne opłaty i składki	4430	72 000,00	52 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	27 000,00	25 000,00
Wydatku na zakupy inwestycyjne jednostek samorządowych	6060	231 374,27	0,00
Wydatku na zakupy inwestycyjne jednostek samorządowych	6067	91 575,73	0,00
		1 091 050,00	362 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 362 000,00 złotych przeznaczone są na diety dla sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat, zakup materiałów, usług, opłaty sądowe,

21

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75101**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	350,00	350,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 650,00	1 650,00
		2 000,00	2 000,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 2.000,00 złotych związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

22

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75404**
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	65 000,00	0,00
		65 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2023 roku.

23

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75410**
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	30 000,00	0,00
		30 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2023 roku.

24

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75412**

Ochotnicze straże pożarne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2820	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	85 000,00	95 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 700,00	7 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	215,52	300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	97 000,00	97 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	122 784,48	90 000,00
Zakup energii	4260	70 000,00	70 000,00
Zakup usług remontowych	4270	17 000,00	17 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	27 000,00	27 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 000,00	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	20 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	700,00	700,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	100 000,00	0,00
		557 400,00	435 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 435 000,00 związane będą z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych i przeznaczone na : ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, części zamienne do samochodów pożarniczych, paliwo do samochodów, opał, sprzęt, energię elektryczną, umowy zlecenia dla kierowców, usługi telekomunikacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, naprawę sprzętu, remonty strażnic, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia, legalizację urządzeń itp.

25

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75479**

Pomoc zagraniczna

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Pomoc zagraniczna	2740	1 700,00	0,00
		1 700,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2023 roku

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75495**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	1 300 000,00
		0,00	1 300 000,00

Kwota 1.300.000,00 złotych na zakup samochodów dla OSP Gołubie i OSP Kamienica Szlachecka

26

Projekt wydatków w **dział 757 rozdział 75702**

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	1 512 826,78	2 000 000,00
		1 552 826,78	2 000 000,00

Wydatki w kwocie 2 000 000,00 złotych związane będą z obsługą długu publicznego - odsetki od kredytów.

27

Projekt wydatków w **dział 758 rozdział 75818**

Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Rezerwy	4810	300 000,00	300 000,00
		300 000,00	300 000,00

Rezerwa ogólna w wysokości 0,13 % planowanych wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w kwocie 109.000,00 złotych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,50% wydatków budżetu Gminy obliczonych zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 poz. 261) w kwocie 191.000,00 zł.

28

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80101**
Szkoły podstawowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	667 553,01	629 600,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	2 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 126 271,52	3 817 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	202 752,00	294 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 372 351,27	2 625 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	269 000,00	358 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800 230,00	1 340 000,00
Nagrody konkursowe	4190	9 000,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 282 930,02	712 220,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	18 000,00	13 000,00
Zakup energii	4260	480 920,00	535 300,00
Zakup usług remontowych	4270	17 000,00	25 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 948 598,00	1 034 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	27 000,00	29 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	7 400,00	4 500,00
Różne opłaty i składki	4430	26 944,00	27 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	671 612,96	672 228,98
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 722,00	37 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 550,00	8 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	15 450,00	17 450,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	8 243 464,47	9 857 542,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	777 634,00	853 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	365 000,00	865 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	443 875,80	0,00
		22 841 259,05	23 773 541,29

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w kwocie 22 908 541,29 złotych przeznacza się na : wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w 5 szkołach podstawowych, dodatki socjalne dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczniów, zakup materiałów do remontów pomieszczeń i sprzętu, zakup wyposażenia, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych. Wydatki obejmują także opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu, usługi budowlano-montazowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, zakup usług zdrowotnych, transportowych, opłaty za usługi pocztowe, radiofoniczne, telefoniczne, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominarskie, koszty i prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenia itp.

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania: pn. " Rozbudowa budynku ZKiW w Gołubiu" w kwocie 65 000,00 złotych i zadania pn." Modernizacja szkoły w Kamienicy Szlacheckiej" w kwocie 800 000,00 złotych. Według stanu na 30.09.2022 roku do szkół podstawowych uczęszcza 1 495 dzieci łącznie w 72 oddziałach .

29

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80103**
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	62 040,00	66 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	157 764,00	161 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	21 413,00	23 520,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	46 896,22	43 546,49
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 600,00	1 400,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	750 594,84	839 000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	4800	59 995,00	71 500,00
		1 100 303,06	1 207 066,49

Wydatki bieżące w rozdziale 80103 w kwocie 1 207 066,49 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych 5 szkół podstawowych, dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Według stanu na 30.09.2022 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 287 dzieci w 13 oddziałach.

30

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80104**
Przedszkola

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	415 743,50	420 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	95 440,00	85 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	485 227,00	566 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32 268,00	29 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	232 752,00	247 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	37 000,00	37 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 167,00	56 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 000,00	20 000,00
Zakup energii	4260	15 772,00	19 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 300,00	12 500,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	130 000,00	130 000,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	3 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	54 988,63	58 608,36
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 180,00	7 580,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 500,00	2 700,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	907 810,24	1 027 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	83 357,00	93 500,00
		2 592 505,37	2 814 988,36

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w kwocie 2 264 988, 36 złotych przeznaczają się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w przedszkolach, dodatki socjalne dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także opłaty za wywóz nieczystości, gospodarowanie odpadami, dostawę energii elektrycznej, wody i zakup opału, materiałów biurowych i środków czystości.

Dodatkowo zaplanowano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 420.000,00 złotych, a także środki przekazywane innym gminom na dzieci uczęszczające do placówek na ich terenie w kwocie 130.000,00 zł. Według stanu na 30.09.2022 roku do przedszkoli gminnych uczęszcza 351 dzieci w 14 oddziałach, natomiast do niepublicznych placówek mieszczących się na terenie gminy Stężyca uczęszcza 95 dzieci.

31

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80107**
Świetlice szkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	43 555,00	44 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	88 340,00	121 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	13 022,00	17 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 497,30	36 847,03
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	900,00	2 400,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	479 250,48	602 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	32 078,00	58 000,00
		690 642,78	882 347,03

Wydatki bieżące w rozdziale 80107 w kwocie 882.347,03 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Ponadto wydatki przeznacza się na: dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK.

32

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80113**

Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7 000,00	7 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4120	500,00	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 800,00	25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	910 032,50	700 000,00
		957 332,50	733 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80113 w kwocie 733 000,00 złotych przeznacza się na zakup usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do Zespołów Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Szymbarku, Kamienicy Szlacheckiej, Klukowej Hucie i Gołubiu . Liczba osób dowożonych do placówek gminnych wg stanu na dzień 30.09.2022 roku wynosi 695 uczniów; oraz w zakresie usług transportowych oraz wynagrodzenia opiekunów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do ośrodków dla uczniów niepełnosprawnych w Pierszczewie, Szklanaj, Sierakowicach, Stężycy, Kościerzynie. Liczba osób dowożonych do ośrodków dla niepełnosprawnych wedłu stanu na 30.09.2022 roku wynosi 34 osoby.

33

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80120**
Licea ogólnokształcące

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	112 000,00	116 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	419 500,00	460 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	60 000,00	65 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	90 000,00
Zakup energii	4260	20 000,00	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4300	369 842,00	400 000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	90 442,71	90 442,71
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	9 360,00	10 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 314 588,00	2 420 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	174 178,00	202 000,00
		3 639 910,71	3 878 442,71

Wydatki bieżące w rozdziale 80120 w kwocie 3 878 442,71 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w liceum ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego. Ponadto wydatki przeznacza się na dodatki socjalne dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości. Wydatki obejmują także opłatę za dostawę energii elektrycznej, wody, opłaty za wywóz nieczystości oraz gospodarowanie odpadami.

Wesług stanu na dzień 30.09.2022 roku do liceum uczęszcza 115 uczniów łącznie w 4 oddziałach.

34

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80146**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	120 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 433,00	40 000,00
		29 433,00	160 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80146 w kwocie 160 000,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie opłat za studia w zakresie dokształcania kadr oraz finansowania szkoleń dla nauczycieli.

35

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80148**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup środków żywności	4220	1 510 000,00	1 860 000,00
		1 510 000,00	1 860 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 w kwocie 1 860.000,00 złotych przeznacza się na zakup środków żywności do stołówek szkolnych.

36

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	936 300,00	700 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 070,59	13 900,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 169,00	1 900,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	61 557,26	71 000,00
		1 010 096,85	789 800,00

Wydatki bieżące w kwocie 89 800,00 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z orzeczeniami. Według stanu na dzień 30.09.2022 roku w placówkach publicznych i niepublicznych na terenie gminy Stężyca 24 dzieci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 700 000,00 złotych

37

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80150**

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	39 834,28	45 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	191 327,08	201 591,29
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	29 673,82	33 300,00
Zakup usług remontowych	4270	3 952,00	2 952,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 099 116,60	1 069 458,58
		1 363 903,78	1 353 201,87

Wydatki bieżące w kwocie 1 353 201,87 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Według stanu na 30.09.2022 roku w szkołach podstawowych na terenie gminy Stężyca 75 uczniów posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

38

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80153**
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 241,50	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	124 096,50	0,00
		125 338,00	0,00

Wydatki zostaną zaplanowane po otrzymaniu dotacji.

39

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80195**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 772,92	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 649,60	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 173,65	0,00
Zakup energii	4260	2 065,12	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	48 717,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	386 548,71	0,00
		481 927,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2023 rok

40

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85121**
Lecznictwo ambulatoryjne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	32 000,00
		32 000,00	32 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 32.000,00 dotyczyć będą zakupu opału do budynku SPZOZ w Stężycy.

41

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85153**
Zwalczanie narkomanii

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 700,00	1 950,00
		1 700,00	1 950,00

Wydatki bieżące w kwocie 1 950,00 złotych związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

42

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85154**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000,00	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00	5 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	136 700,00	140 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 143,48	60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	168 000,00	170 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 300,00	1 000,00
		381 143,48	387 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 387 000,00 złotych związane będą z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

43

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85195**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	250 000,00	0,00
		250 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2023 rok.

44

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85202**
Domy pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 002 722,64	1 045 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 640,00	77 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	195 072,00	204 200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	23 312,84	24 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	103 000,00	88 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	161 914,00	170 300,00
Zakup środków żywności	4220	130 000,00	140 000,00
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	25 000,00	25 000,00
Zakup energii	4260	47 000,00	40 000,00
Zakup usług remontowych	4270	23 020,00	12 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	253 110,00	120 500,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	402 650,00	314 900,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 000,00	4 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	35 500,00	35 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 640,00	6 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 015,96	4 000,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	8 675,56	9 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 340,00	0,00
		2 517 113,00	2 330 000,00

Wydatki budżetowe w rozdziale 85202 przeznaczone są w kwocie 2 330 000,00 złotych na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej tj. zakup żywności, leków, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, energii, gazu, wody oraz usług remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Wydatki bieżące jako zadanie obowiązkowe gminy wynikające z art. 54 i 61 ustawy o pomocy społec z 2021, poz.2268 z późn.zm.) dotyczą ponoszenia comiesięcznych odpłatności za pobyt mieszkań Stężycy umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, w Domu Pomocy w Kobyszewie or Pomocy w Chojnicach oraz w Stawiskach oraz w DPS Łosienice . Wyższa kwota świadczeń przewidywanych corocznych zmian kosztów utrzymania osób w Domach Pomocy Społecznej oraz umieszczenia 1 osoby w 2023 roku oczekującej na skierowanie do DPS.

45

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85203**
Ośrodki wsparcia

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 500,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	316 000,00	323 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 395,77	15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 000,00	55 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 000,00	7 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 600,00	68 300,00
Zakup środków żywności	4220	41 604,23	40 000,00
Zakup energii	4260	6 000,00	8 400,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	27 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 200,00	2 200,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	6 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 200,00	10 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 100,00	900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	900,00	1 000,00
		582 000,00	582 000,00

Wydatki budżetowe na kwotę 582.000,00 złotych w rozdziale 85203 przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, a także na zakup żywności, paliwa do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego oraz materiałów świetlicowych, zakup gazu, opłaty za wodę, energię, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, remont samochodu służbowego, odpisy na ZFŚŚ.

46

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85205**
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	800,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 606,00	1 912,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	150,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	480,00	480,00
		10 336,00	3 342,00

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1249) Planowana kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na obsługę oraz skuteczne działania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Stężyca (pomoc psychologiczna osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zakup materiałów, szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praca grup roboczych, także w terenie) oraz w profilaktykę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

47

Projekt wydatków w **dział 852 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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	25 500,00	27 000,00
		25 500,00	27 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 27.000,00 zł związane z opłacaniem składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz za mieszkańca gminy Stężycza, który uczęszcza na zajęcia Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach- jako zadanie własne gminy finansowane w 100 % z dotacji celowej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby otrzymującej zasiłek stały wynosi 9% podstawy wymiaru składki, stanowiącej kwotę przyznanego zasiłku stałego (art. 79 ust. 1 w zw. z art. 81 ust. 8 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Płatnikiem składki na ubezpieczenie zdrowotne ww. osób i opłacającym jest ośrodek pomocy społecznej (art. 86 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy). W związku ze wzrostem liczby osób pobierających zasiłek stały, wzrasta też wysokość wydatku dotyczącego składki zdrowotnej.

48

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85214**

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Świadczenia społeczne	3110	112 500,00	77 880,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	500,00	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00
		113 500,00	78 880,00

Wydatki bieżące dotyczą zasiłków okresowych, jako zadanie własne gminy - dofinansowanie z dotacji celowej. Na wzrost planowanej na 2023 rok kwoty wydatków w tym rozdziale wpływa waloryzacja kwoty świadczeń od stycznia, a co za tym idzie wzrost liczby klientów kwalifikujących się do specjalnej bezzwrotnej pomocy finansowej oraz rosnące koszty lekarstw, opału i żywności. Na rok 2023 zaplanowano zadania własne, z tego koszt pobytu mieszkańców w schroniskach, pozostałą część kwoty zaplanowano na zasiłki celowe, specjalne zasiłki na zakup żywności, lekarstw, obuwia, opału, odzieży, pomoc rzeczową związaną ze zdarzeniami losowymi, udzielenie posiłku, sprawienie pogrzebu. W tym rozdziale znajduje się również składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby niepracujące i opiekujące się członkami rodziny jako obowiązkowe zadanie własne Gminy w kwocie 500,00 zł.

49

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Świadczenia społeczne	3110	132 602,94	120 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	497,06	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 015,00	1 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00
		134 615,00	122 250,00

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych z budżetu Gminy Stężyca w wysokości 122.250,00zł . Wyższa kwota dodatków mieszkaniowych zaplanowana na 2023 roku wynika z ciągłego wzrostu liczby osób wnioskujących o w/w zadania. W rozdziale ujęto również koszt opieki licencyjnej programowania dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty usług oraz szkolenia pracownika realizującego w/w zadanie.

50

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85216**

Zasiłki stałe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Świadczenia społeczne	3110	300 000,00	303 000,00
		300 000,00	303 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 303.000,00 zł dotyczą zasiłków stałych, o których mowa w art.37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r, poz. 2268 z późn.zm). Wypłata zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, finansowana jest z dotacji celowej. Co roku zwiększa się liczba osób pobierających tę formę pomocy.

51

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85219**
Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500,00	3 800,00
Świadczenia społeczne	3110	83 618,00	30 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	352 610,00	295 805,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 500,00	37 110,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 760,00	76 578,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	9 900,00	10 865,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 244,00	12 500,00
Zakup usług remontowych	4270	2 400,00	2 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	900,00
Zakup usług pozostałych	4300	59 560,00	25 042,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 800,00	1 800,00
Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 650,00	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00	200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 240,00	5 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 200,00	2 100,00
		655 482,00	510 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 510 500,00 złotych dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tego wynagrodzenia wraz w pochodnymi. Rozdział ten zawiera również usługi inspektora ochrony danych, zakup usług zdrowotnych, BHP, wydatki na ekwiwalenty dla pracowników, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, remonty urządzeń i samochodu służbowego, zakup paliwa do samochodu służbowego na wyjazdy na teren, ubezpieczenie samochodu i sprzętu, wyjazdy służbowe i szkolenia. W planie ujęto również wynagrodzenie opiekunów sądowych - jako zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej oraz wynagrodzenie dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej - finansowane z budżetu gminy.

52

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85228**
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 850,00	1 850,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 770,00	76 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 380,00	9 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 850,00	20 950,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 730,00	2 720,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	25 200,00	10 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	650,00
Zakup usług pozostałych	4300	166 645,00	48 400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 330,00	3 330,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	0,00
		307 405,00	175 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 175 000,00 złotych związane są z usługami opiekuńczymi, w tym płace i pochodne. W GOPS Stężyca zatrudnione są 2 opiekunki etatowe świadczące usługi dla kilku podopiecznych. Wysokość etatu opiekunek jest zmienna w zależności od bieżących potrzeb usług opiekuńczych. Rozdział zawiera również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych. Z roku na rok zwiększają się również potrzeby w zakresie usług opiekuńczych dla starszych osób na terenie gminy. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze na dzień 30.09.2022 r. wyniosły 4.725,03 złotych. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. W planie na 2023 rok ujęto również koszt specjalistycznych usług opiekuńczych jako zadanie zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa. W związku z przystąpieniem Gminy Stężyca do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" w planie wydatków na 2023 rok ujęto również udział środków własnych przeznaczonych na koszty realizacji w/w zadania.

53

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Świadczenia społeczne	3110	126 000,00	124 400,00
		126 000,00	124 400,00

Wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz zakupem posiłków i żywności w kwocie 124.400,00 złotych, z czego 60 % stanowi dotacja z budżetu państwa, natomiast 40 % finansowane jest z budżetu gminy Stężyca. Z dożywiania tego przeciętnie miesięcznie korzysta około 150 dzieci, młodzieży i osób potrzebujących- więcej niż rok prędej. Na podstawie art.17 ust.1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej dożywianie dzieci należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na ten cel z Programu "Posilek w szkole i w domu" jest zapewnienie udziału środków Gminy w wysokości co najmniej 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

54

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85231**
Pomoc dla cudzoziemców

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 250,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	1 900,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	11 050,00	0,00
		21 200,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2023 rok

55

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85295**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Świadczenia społeczne	3110	2 610 660,00	110 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 160,00	87,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 320,00	13,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 553,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 995,00	46 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 311,00	26 848,00
Różne opłaty i składki	4430	1 300,00	1 700,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	0,00
		2 748 899,00	185 048,00

Wydatki bieżące w wysokości 185.048,00 zł dotyczą:

- 1) finansowania programu osłonowego dla starszych mieszkańców gminy Stężyca. wynika z przyjętej przez Radę Gminy w dniu 25 czerwca 2019 roku Uchwały nr VII/101/2019 dotyczącej realizacji lokalnego "Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla starszych mieszkańców gminy Stężyca na lata 2020-2023". W projekcie zaplanowano po 200,00 zł na osobę uprawnioną.
- 2) rozdział zawiera również wydatek przeznaczony na okolicznościowe koszyki wielkanocne dla seniorów oraz na okolicznościowe koszyki bożonarodzeniowe dla seniorów zgodnie z programem osłonowym dedykowanym dla starszych mieszkańców Gminy Stężyca, zgodnie Uchwałą Rady Gminy nr IV/44/2019 w sprawie przyjęcia "Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Stężyca na lata 2019-2023";
- 3) w rozdziale tym ujęto również koszt finansowania odpłatności za uczestnictwo 1 mieszkańca naszej gminy w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach
- 4) w powyższym rozdziale ujęto również koszt utrzymania klubu NESTOR, który jest prowadzony jako trwałość projektu dla seniorów z gminy Stężyca oraz koszt zadania związanego z usługami TELEOPIEKI dla 31 mieszkańców gminy Stężyca
- 5) rozdział zawiera również koszt wyrobu kart seniowa finansowanego w całości przez gminę Stężyca oraz wyrób Koperty Bezpieczeństwa dla seniorów nowego projektu dla seniorów na 2023 rok.
- 6) w związku z przystąpieniem w 2022 roku do programu Korpus Wsparcia Seniorów w powyższym rozdziale ujęto koszt realizacji tego zadania w 2023 roku dotyczącego kontynuacji odpłatności za usługę abonamentową dla starszych mieszkańców gminy Stężyca, który otrzymali w 2022 roku opaski w

W rozdziale tym ujęto również odpłatność za prace społecznie użyteczne w kwocie 6.000,00 zł

56

Projekt wydatków w **dział 853 rozdział 85395**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Świadczenia społeczne	3110	1 369 378,00	0,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	0,00	0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 606,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	972,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	94,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 043,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	29 080,00	0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	0,00	0,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0,00	0,00
		1 409 173,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2023 roku.

57

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85404**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	390 000,00	400 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 299,96	1 399,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 135,56	6 470,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	800,00	800,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	39 874,24	38 942,29
		439 109,76	447 612,25

Wydatki bieżące w kwocie 47 612,25 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. w tym dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 400.000,00 złotych

Wedłu stanu na 30.09.2022 roku w placówkach publicznych i niepublicznych na terenie gminy Stężyca 76 dzieci objętych jest WWR.

58

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85415**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Stypendia dla uczniów	3240	44 700,00	20 240,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	1 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	800,00	950,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	550,00	550,00
		46 050,00	22 940,00

Wydatki związane są z realizowanym zadaniem dotyczącym udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca. Pomoc realizowana w formie stypendium szkolnego- związana z trudną sytuacją materialną w rodzinie.

59

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85416**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Stypendia dla uczniów	3240	130 000,00	100 000,00
		130 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 złotych obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycza Nr XVI/254/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Stężycza za wyniki w nauce oraz nagrody Wójta Gminy Stężycza za szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężycza.

60

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85417**
Szkolne schroniska młodzieżowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1000,00
Zakup energii	4260	1 000,00	1000,00
		2 000,00	5 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 złotych związane są z prowadzeniem schroniska młodzieżowego w Szymbarku.

61

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85495**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 900,00	0,00
Stypendia dla uczniów	3240	10 000,00	0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	0,00	0,00
		13 900,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2023 roku.

62

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85501**

Świadczenie wychowawcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	3110	7 844 030,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 710,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 050,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 872,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	318,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 870,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 150,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	0,00
		7 870 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2023 rok.

63

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85502**
 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
 rentowe z ubezpieczenia społecznego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00
Świadczenia społeczne	3110	6 665 000,00	6 972 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	152 800,00	151 180,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 670,00	14 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	460 320,00	425 860,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 900,00	3 710,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 496,00	12 400,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	850,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	29 310,00	35 150,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	1 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 500,00	5 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	1 850,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	0,00
		7 341 496,00	7 625 000,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z 3 % kosztów obsługi- zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.615, ze zm.), ustawą z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1205), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1297 ze zm.) Od 2017 roku w powyższym rozdziale ujmuje się również wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" wraz z 3 % kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"(Dz.U. z 2020 r., poz.1329) Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 roku. Wydatki bieżące obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi wyżej wymienionych świadczeń. Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt obsługi świadczeń kształtuje się w wysokości 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno – rentowe. W powyższym rozdziale ujęto również wydatki pokryte z budżetu Gminy Stężyca obejmują w szczególności wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

64

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85503**

Karta Dużej Rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 080,00	650,00
		1 080,00	650,00

W rozdziale tym zaplanowano koszty realizacji zadania związanego z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 roku, poz.1744 z późn.zm.). Realizacja powyższego zadania należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

65

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85504**
Wspieranie rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 450,00	5 210,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	588,00	741,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 500,00	10 240,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	450,00	450,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	0,00
		31 988,00	17 641,00

Wydatki bieżące w kwocie 17.641,00 zł dotyczą częściowo kosztów pracy rodzin wspierających i asystenta rodziny realizujących zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz.447 z późn.zm.). Zgodnie z art.17 w/w ustawy praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z art.10 w/w ustawy pracę z rodziną organizuje gmina w szczególności w formie poradnictwa specjalistycznego, pomocy prawnej, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu naukę i wymianę ich doświadczeń. Obowiązkowo przyznaje się asystenta rodziny, z której zabrano dzieci, w celu powrotu ich do rodziny biologicznej oraz na wniosek pracownika socjalnego rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

66

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85508**
Rodziny zastępcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	83 137,00	60 000,00
		83 137,00	60 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 złotych dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz.447 z późn.zm.) Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób.

Zgodnie z art.191 ust.9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

miesięcznych wydatków przeznaczonych na opiekę, wychowanie i utrzymanie dziecka w w/w formach pieczy zastępczej. Planowana kwota dotyczy dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka. Odpłatność wzrasta w związku ze wzrostem wynagrodzeń waloryzowanych dla rodzin zastępczych oraz zmienną liczbą dzieci przybywających w pieczy zastępczej.

67

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85513**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	39 500,00	39 000,00
		39 500,00	39 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 39.000,00 zł związane są z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych jako zadanie zlecone (100 % dotacja celowa)

68

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85595**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Świadczenia społeczne	3110	70 840,00	0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	260,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	411,00	0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	489,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0,00	0,00
		72 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2023 roku.

69

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90002**
Gospodarka odpadami komunalnymi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług pozostałych	4300	4 800 000,00	4 200 000,00
		4 800 000,00	4 200 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 4 200 000,00 złotych przeznacza się na finansowanie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy.

70

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90004**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 000,00	50 000,00
Zakup energii	4260	33 600,00	40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 400,00	10 000,00
		106 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na urządzenie terenów zieleni na terenie gminy oraz ich utrzymanie.

71

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90015**

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup energii	4260	560 000,00	500 000,00
Zakup usług remontowych	4270	560 000,00	500 000,00
		1 120 000,00	1 000 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 1.000.000,00 związane będą z oświetleniem ulicznym i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

72

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	23 617,51	10 000,00
		43 617,51	20 000,00

Wydatki związane będą z realizacją Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm)

73

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90026**
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	12 961,00	0,00
		12 961,00	0,00

Nie planuje się wydatków w 2023 roku.

74

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90095**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	103 000,00	125 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	3 761 200,00	4 033 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000,00	700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	73 871,18	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	59 524,96	0,00
		4 253 596,14	4 868 450,00

Wydatki bieżące w wysokości 135.000,00 złotych przeznaczone będą na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z realizacją ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz 572) oraz zakup materiałów.

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na :

Rekompensatę dla Spółki Inwestycje Gminne Sp. z o.o.
poprzez zakup udziałów w kwocie 3.633.450,00 złotych
Zakup udziałów w Spółce Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w kwocie 400.000,00 złotych.

Wykonanie dokumentacji związanej z gospodarką
komunalną Gminy Stężycza 550.000,00 złotych.
Wykonanie dokumentacji związanej z gospodarką
komunalną gminy Stężycza-rozbudowa oczyszczalni ścieków
o OZE w kwocie 150.000,00 złotych

75

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92105**

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 500,00	42 000,00
Zakup energii	4260	65 000,00	63 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	5 000,00
		111 500,00	110 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 110.000,00 złote związane są z utrzymaniem świetlic wiejskich

76

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92116**
Biblioteki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	732 000,00	800 000,00
		732 000,00	800 000,00

Kwota 800 000,00 stanowi dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy.

77

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92120**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	0,00	200 000,00
		0,00	200 000,00

Kwota 200 000,00 złotych stanowi dotację dla parafii w Szymbarku w kwocie 90 000,00 złotych i dotację dla parafii Wygoda w kwocie 110 000,00 złotych

78

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92195**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	40 000,00	40 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	2 020,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	180,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	23 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	345 152,00	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00
		386 652,00	271 200,00

Wydatki bieżące w rozdziale 92195 w kwocie 271 200,00 złotych przeznacza się na pokrycie kosztów umów zleceń oraz pochodnych od tych umów.

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz prowadzenie gminnej orkiestry.

Zaplanowano także środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40.000,00 złotych

79

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92601**

Obiekty sportowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	30 000,00
Zakup energii	4260	77 000,00	70 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	29 900,00	30 000,00
		146 900,00	130 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 130 000,00 złotych przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

80

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	2 600 000,00	2 420 000,00
Stypendia różne	3250	42 935,00	30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 282,90	8 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 091,40	2 000,00
		2 651 309,30	2 460 000,00

W wydatkach zaplanowano dotacje celowe w kwocie 2 420 000,00 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężyca nr XVIII/226/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz.1327 z późn.zm.) i wypłaty stypendium sportowego wraz z pochodnymi w kwocie 40 000,00 złotych.

81

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92695**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023
Zakup usług remontowych	4270	53 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	406 540,70	195 000,00
Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	5 000,00
		466 540,70	200 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 200 000,00 złotych dotyczyć będą wsparcia działań związanych z zadaniami własnymi Gminy Stężyca.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓLNYCH WIELKOŚCI PLANOWANEGO
BUDŻETU NA ROK 2023**

DOCHODY	78 816 300,00
WYDATKI	82 030 725,00
PRZYCHODY	6 002 425,00
ROZCHODY	2 788 000,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Kredyt bankowy	6 002 425,00
	RAZEM:	6 002 425,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ROZCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Splata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów oraz deficytu	563 000,00
2.	Splata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów oraz deficytu	200 000,00
3.	Splata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów oraz deficytu	725 000,00
4.	Splata kredytu zaciągniętego z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Stężycy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów oraz deficytu	1 300 000,00
	RAZEM:	2 788 000,00