

**ZARZĄDZENIE NR 528  
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie: projektu budżetu na Gminy Stęszew na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270) Burmistrz Gminy Stęszew zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Stęszew

**Włodzimierz Pinczak**

## PROJEKT

### **Uchwała Nr Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia**

#### **w sprawie: uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103), Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok  
w wysokości: - 111.476.582,10 zł  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 76.607.409,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 34.869.173,10 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości - 3.660.622,00 zł
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości - 146.900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Środki otrzymane na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości - 900.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości - 129.314.340,54 zł
- z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 81.059.925,54 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości - 48.254.415,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 3.660.622,00 zł
  - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 146.900,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości - 900.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2024 roku, w tym plan wydatków związanych z otrzymanymi środkami z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład oraz środkami otrzymanymi z Samorządowego Funduszu Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4. Deficyt budżetu w kwocie 17.837.758,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 17.837.758,44 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów - 0,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       | - | 3.569.102,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 2.974.600,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.1.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- |              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 1) przychody | - | 12.933.000,00 zł |
| 2) koszty    | - | 13.091.150,00 zł |

2. Określa się dotację przedmiotową w kwocie 300.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego do wywozu nieczystości płynnych wykonywanego przy użyciu samochodu ciężarowego oraz ciągnika rolniczego.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie:

- 1.000.000,00 zł

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 11.** Ustala się kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 501.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 486.000,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

**§ 13.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1) ogólna w wysokości | - | 360.000,00 zł   |
| 2) celowe w wysokości | - | 4.663.304,00 zł |

z tego:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:
- oświaty i wychowania w kwocie - 3.754.389,00 zł
- oraz zlecane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:
- kultury fizycznej i sportu na działalność upowszechniania sportu w kwocie - 452.000,00 zł
  - ochrony i promocji zdrowia, na ochronę zdrowia w kwocie - 29.315,00 zł
  - organizowania imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy w kwocie - 17.600,00 zł
  - pozostałych działań w zakresie polityki społecznej na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 170.000,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 240.000,00 zł

**§ 15.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wysokość środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw określa załącznik nr 9.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_ Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia \_\_\_\_\_

Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 922 600,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 910 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 600,00
		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	12 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 552 467,10</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 405 567,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 567,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 347 459,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 347 459,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 761,00
		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	464 992,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 606,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>821 174,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 174,00
		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	171 174,00
	75095		Pozostała działalność	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 221 473,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 592 486,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	828 686,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 610 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 009,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 509,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	501 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 121 878,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 061 650,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 060 228,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 398 708,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 437 879,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 437 879,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 960 829,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 829,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 869 056,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	140 000,00
	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	60 500,00
	0830	Wpływy z usług	79 500,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
80104		Przedszkola	1 279 833,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 216,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 045 617,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
	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	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 723,00
	0830	Wpływy z usług	423 723,00
80195		Pozostała działalność	22 400,00
	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	22 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 102,00</b>
	85195	Pozostała działalność	87 102,00
	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	80 102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>477 557,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 025,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 025,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 530,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 530,00
	85216	Zasiłki stałe	152 790,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 790,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 500,00
	0830	Wpływy z usług	168 300,00
	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	23 200,00
	85295	Pozostała działalność	29 712,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 600,00



		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 492 016,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 349,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 340 349,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 667,00
		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	116 667,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>383 850,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	283 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
<b>Razem:</b>				<b>111 476 582,10</b>

## Plan wydatków dla Gminy Sęszew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 695 985,00</b>
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 010 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 644 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 584 685,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 260 588,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	769 786,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 275,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	476 511,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 208 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 502 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>736 515,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	736 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>564 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 043 487,54</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 383,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 019,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 185 755,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00
	4260	Zakup energii	234 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 455,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	168 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 069 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
75095		Pozostała działalność	1 203 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	863 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>582 077,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	328 277,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 177,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00
	75414	Obrona cywilna	13 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	240 000,00
	4810	Rezerwy	240 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
	4810	Rezerwy	360 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 737 578,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 195 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 750,00
	4260	Zakup energii	620 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 392 120,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 303 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 857,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 407 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 402,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 836,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00
80104		Przedszkola	10 679 837,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 676 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 324,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 660,00
	4220	Zakup środków żywności	760 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00
	4260	Zakup energii	184 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 588 812,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 434,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 521 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 640,00
	4220	Zakup środków żywności	554 640,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 725,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 291,00
80195		Pozostała działalność	5 424 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 440,00
	4810	Rezerwy	3 754 389,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>594 742,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	44 427,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 427,00
	85195	Pozostała działalność	29 315,00
	4810	Rezerwy	29 315,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 241 325,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 285 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 285 680,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 687,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 025,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 025,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 530,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
	85216	Zasiłki stałe	207 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 090,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 535 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 382,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
	4560	Odsetki od 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	576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 960,00
85295		Pozostała działalność	178 579,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 754,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 328,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	85495	Pozostała działalność	72 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 958,00
	4810	Rezerwy	17 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 232 124,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 900,00
	2910	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	1 000,00



	4560	Odsetki od 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	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 132,00
	2910	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 243 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00
	4560	Odsetki od 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	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 344,00
85504		Wspieranie rodziny	103 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00
85508		Rodziny zastępcze	89 110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 110,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 810,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 667,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	228 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 457 533,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 830 740,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 740,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
90095		Pozostała działalność	611 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 593,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	174 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 378 229,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 807 629,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 134,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 495,00
	92116	Biblioteki	607 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00
	92118	Muzea	413 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 600,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 706 283,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 566 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 502,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4810	Rezerwy	452 000,00
	92695		Pozostała działalność	642 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

<b>Razem:</b>				<b>129 314 340,54</b>
---------------	--	--	--	-----------------------

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 174,00</b>	<b>171 174,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 174,00	171 174,00
		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	171 174,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 383,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 019,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 123,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00
		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	3 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 312,00</b>	<b>29 312,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	23 200,00
		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	23 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00
		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	6 112,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00

855		Rodzina	3 457 016,00	3 457 016,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 349,00	3 340 349,00
	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	3 340 349,00	
	3110	Świadczenia społeczne		3 243 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 310,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 667,00	116 667,00
	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	116 667,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		116 667,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 660 622,00</b>	<b>3 660 622,00</b>

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011	690	Administracja publiczna	530,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna	2 000,00
855	85502	0970	Rodzina	30 000,00
855	85502	0980	Rodzina	100 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>132 530,00</b>

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	2320	146 900,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>146 900,00</b>

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	4300	146 900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>146 900,00</b>

**Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	w tym:	
					środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
010	01043	6050 6370	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew	1 970 800,00	1 910 000,00	
010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie - dokumentacja	100 000,00		
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo	730 000,00		
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Jeziorki do miejscowości Skrzynki	1 000 000,00		
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie	150 000,00		
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź	1 000 000,00		
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki	1 000 000,00		
010	01044	6050	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu	16 359 685,00		
010	01044	6050	Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - dokumentacja	180 000,00		
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części gminy Stęszew (m. Tomiczki, Tomice, Piekary, Mirosławki) oraz uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach na terenie gminy, gdzie jest to uzasadnione technicznie-dokumentacja	45 000,00		
010	01044	6050	Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - wykonawstwo	1 000 000,00		

600	60016	6050	Budowa dróg gminnych dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie - dokumentacja	50 000,00		
600	60016	6050	Budowa ul. Wyszyńskiego w Stęszewie	600 000,00		
600	60016	6050	Rozbudowa parkingu w Stęszewie	400 000,00		
600	60016	6050	Budowa parkingu, chodnika oraz elementów małej architektury – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strykowie przy jeziorze Strykowskim	200 000,00		
600	6050	6050 6370	Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczyn (jest to zadanie o charakterze majątkowym ze względu na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 500 000,00	2 000 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w Witoblu	1 050 000,00		
600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w miejscowości Będlewo	1 000 000,00		405 567,16
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Zamysłowie - dokumentacja	60 000,00		
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Zacisze w Dębienku - dokumentacja	60 000,00		
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul.B.Chrobrego do ZWP w Stęszewie - dokumentacja	29 520,00		
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzynkach - dokumentacja	61 500,00		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 330015P Stęszew-Witobel, w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na ul.Podgórnej w Stęszewie i Witoblu - dokumentacja	42 050,00		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 330036P Stęszew-Trzebaw, w zakresie budowy ścieżki rowerowej na ul.Trzebawskiej w Stęszewie - dokumentacja	64 420,00		
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dojazdowa w Stęszewie - dokumentacja	50 000,00		
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mirosławki-Tomice - dokumentacja	80 000,00		
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Twardowo-Wronczyn - dokumentacja	200 000,00		
600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórnej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem	500 000,00		
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Mirosławkach - dokumentacja	40 000,00		



600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Mosińska w Trzebawiu II etap - dokumentacja	15 000,00		
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sapowice-Stęszew	3 000 000,00		
630	63003	6050	Budowa promenady w Stęszewie	410 000,00		
801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) - dokumentacja	100 000,00		
801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) - wykonawstwo	1 500 000,00		
801	80101	6050	Budowa budynku sali gimnastycznej w Jeziorkach	4 000 000,00		
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stęszew	1 200 000,00		
900	90001	6050	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie	2 000 000,00		
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kanałowa w Stęszewie	60 000,00		
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo	285 740,00		
921	92120	6050	Renowacja budynków szkolnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Gminie Stęszew	550 000,00		
926	92601	6050	Nawodnienie boiska w Skrzynkach - dokumentacja	80 000,00		
926	92601	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Stęszewie	415 000,00		
926	92601	6050	Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie	420 000,00		
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Stęszewie ul. B.Chrobrego	200 000,00		
<b>RAZEM</b>				<b>45 258 715,00</b>	<b>3 910 000,00</b>	<b>405 567,16</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Stęszew  
z dnia

### Plan przychodów i rozchodów w 2024 roku

#### Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1 000 000,00
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	16 837 758,44

#### Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	0,00
--	---	------

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Stęszew  
z dnia

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
600	60001	2710	293 275,00
600	60013	6630	105 000,00
600	60014	6300	30 100,00
801	80103	2310	20 500,00
801	80104	2310	290 000,00
801	80106	2310	6 800,00
851	85158	2710	44 427,00
854	85406	2710	25 000,00
900	90026	2320	50 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>865 102,00</b>

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
921	92109	2480	1 384 000,00
921	92116	2480	607 000,00
921	92118	2480	413 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 404 000,00</b>

3) Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
900	90001	2650	300 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>300 000,00</b>

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
851	85149	2780	20 000,00
855	85516	2830	228 000,00
900	90001	2830	50 000,00
921	92120	6570	1 000 600,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 298 600,00</b>

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
801	80104	2540	1 676 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 676 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Stęszew  
z dnia

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
na 2024 rok**

<b>Nazwa</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Razem</b>	<b>w tym: dotacje z budżetu</b>	<b>Koszty</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000,00	12 933 000,00	13 233 000,00	300 000,00	13 091 150,00	141 850,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>12 933 000,00</b>	<b>13 233 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>13 091 150,00</b>	<b>141 850,00</b>

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	900 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		900 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Stęszew  
z dnia

**Środki budżetowe jednostek pomocniczych na 2024 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Będlewo	854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	1 500,00
		900	90095	4210	500,00
		900	90095	4300	1 500,00
		921	92109	4300	9 542,00
2.	Dębno	854	85495	4300	4 276,00
		900	90095	4300	2 500,00
		921	92109	4300	6 930,00
		926	92601	4210	1 650,00
		926	92601	4300	6 000,00
3.	Drozdzyce	854	85495	4210	1 400,00
		900	90095	4210	700,00
		921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4300	1 400,00
		926	92695	4210	600,00
		926	92695	4300	1 661,00
4.	Jeziorki	854	85495	4210	800,00
		854	85495	4300	2 000,00
		900	90095	4210	1 500,00
		900	90095	4300	1 500,00
		921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4300	1 500,00
		926	92695	4210	4 903,00

5.	Łódź	854	85495	4210	217,00
		854	85495	4300	1 500,00
		900	90095	4210	50,00
		900	90095	4300	1 500,00
		921	92109	4210	200,00
		921	92109	4300	1 618,00
		926	92695	4210	1 500,00
		926	92695	4300	2 000,00
6.	Miroslawki	900	90095	4210	500,00
		921	92109	4300	6 462,00
7.	Modrze	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	3 000,00
		921	92109	4210	5 002,00
		921	92109	4300	2 000,00
		926	92695	4300	9 500,00
8.	Piekary	900	90095	4210	1 000,00
		921	92109	4210	5 557,00
9.	Sapowice	854	85495	4210	600,00
		854	85495	4300	2 100,00
		900	90095	4210	1 500,00
		921	92109	4210	6 505,00
		921	92109	4300	2 900,00
10.	Skrzynki	854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	2 482,00
		900	90095	4210	1 000,00
		900	90095	4300	6 300,00
		921	92109	4210	700,00
		926	92601	4300	1 117,00
		926	92695	4210	3 000,00
11.	Słupia	854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	1 000,00
		921	92109	4210	3 000,00
		921	92109	4300	2 761,00



12.	Strykowo	600	60016	4210	1 686,00
		600	60016	4300	14 500,00
		854	85495	4210	971,00
		854	85495	4300	2 300,00
		921	92109	4300	1 900,00
13.	Tomice	854	85495	4210	980,00
		854	85495	4300	800,00
		900	90095	4210	5 600,00
		900	90095	4300	600,00
		921	92109	4210	969,00
14.	Tomiczki	900	90095	4210	278,00
		921	92109	4210	3 400,00
		921	92109	4300	3 200,00
15.	Trzebaw	854	85495	4210	600,00
		854	85495	4300	3 000,00
		900	90095	4210	400,00
		900	90095	4300	3 600,00
		926	92601	4210	2 852,00
		926	92695	4300	8 000,00
16.	Twardowo - Srocko Małe	600	60016	4300	9 126,00
		854	85495	4210	2 000,00
17.	Wielkawieś	854	85495	4210	2 000,00
		900	90095	4210	538,00
		900	90095	4300	1 600,00
		921	92109	4210	5 500,00
		926	92695	4210	4 500,00
18.	Witobel	854	85495	4210	3 500,00
		900	90015	4300	5 000,00
		900	90095	4210	627,00
		900	90095	4300	1 000,00
		921	92109	4300	9 500,00

19.	Wronczyn	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	2 000,00
		900	90095	4210	2 000,00
		900	90095	4300	2 000,00
		921	92109	4210	7 801,00
20.	Zamysłowo	854	85495	4210	300,00
		854	85495	4300	2 000,00
		900	90095	4210	200,00
		900	90095	4300	400,00
		921	92109	4300	8 782,00
					<b>261 943,00</b>

Łącznie w poszczególnych działach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	1 686,00
600	60016	4300	23 626,00
854	85495	4210	16 868,00
854	85495	4300	27 958,00
900	90015	4300	5 000,00
900	90095	4210	16 393,00
900	90095	4300	22 500,00
921	92109	4210	42 134,00
921	92109	4300	58 495,00
926	92601	4210	4 502,00
926	92601	4300	7 117,00
926	92695	4210	14 503,00
926	92695	4300	21 161,00
<b>SUMA</b>			<b>261 943,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Stęszew  
z dnia

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu  
ochrony środowiska

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
900	90019	0690	60 000,00
<b>Razem</b>			<b>60 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
900	90004	4300	60 000,00
<b>Razem</b>			<b>60 000,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do projektu budżetu na 2024 rok**

W 2024 roku planuje się uzyskać **dochody** w wysokości 111.476.582,10 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 34.869.173,10 zł i dochody bieżące w kwocie 76.607.409,00 zł.

#### **Dochody majątkowe** zaplanowano:

- ze sprzedaży trzech działek położonych w Strykowie, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą – łączna powierzchnia tych działek to 31,0258 ha, kwota 29.650.000,00 zł. Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działek proponowanych do sprzedaży, w obrębie Strykowo, o łącznej powierzchni około 230,00ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości pozostałych do sprzedaży wynosi 165.000.000,00 zł. Z uwagi na przebieg drogi ekspresowej S5 istnieje realna szansa na uzyskanie nawet wyższych dochodów niż zaplanowane ze sprzedaży tych gruntów,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota 3.606,00 zł.
- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję: „Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew”, kwota 1.910.000,00zł,
- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Łąkowej w miejscowości Będlewo, kwota 405.567,10 zł,

- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję: „Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo – Wronczyn”, kwota 2.000.000,00 zł,

- ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem realizację Inwestycji w kościołach w Tomicach, Modrzu, Jeziorkach i Słupi, kwota 900.000,00 zł.

**Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 76.607.409,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 3.660.622,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ.3113.32.2023,

- na podstawie wskazanego powyżej pisma Wojewody Wielkopolskiego, zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 196.345,00 zł,

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 17.437.879,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 1.960.829,00 zł na podstawie wskazanego wyżej pisma Ministra Finansów,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 27.061.650,00 zł na podstawie wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów,

- udziały podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.060.228,00 zł również na podstawie powyżej wskazanego pisma Ministra Finansów,
- dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 146.900,00 zł na podstawie informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego Nr WD.KW-2987/23,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 43.800,00 zł (dotacja Gmin Dopiewo i Buk na utrzymanie terenu „Źródełka”),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia w kwocie 35.000,00zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zakładając średni wzrost stawek podatku o około 10% w stosunku do 2023 roku,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano zakładając wzrost stawki podatku o 10% w stosunku do roku 2023,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano zakładając wzrost stawek podatkowych o około 10% w stosunku do roku 2023.

W 2024 roku planuje się uzyskać:

- wpływy z podatku od nieruchomości, kwotę 13.000.000,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych, kwotę 2.100.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, kwotę 1.600.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 125.600,00 zł na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 75.000,00zł, jest to szacunek dochodów na podstawie wykonania za trzy kwartały 2023 roku, bowiem brak danych do wyliczenia wpływów z tego źródła,
- wpływy z opłaty targowej skalkulowano na kwotę 90.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać w kwocie 1.230.000,00 zł – w tym przypadku również brak jest danych do wyliczenia wpływów, a na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. założony plan wydaje się być realny do zrealizowania,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 57.509,00 zł, na podstawie aktualnych decyzji,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 643.694,00 zł, na podstawie zawartych umów - w dziale 700 i 851, w dziale 801 podstawę planowania stanowiły szacunki Dyrektorów jednostek oświatowych, którzy zawierają umowy na wynajem pomieszczeń w budynkach oświatowych, a w dziale 010 wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano na kwotę 227.761,00 zł na podstawie aktualnych opłat rocznych (dla osób prawnych),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 70.000,00 zł, a szacunku dokonano na podstawie wpływów na dzień 30.09.2023r. oraz przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, podstawę planu stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2023 r. i przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na kwotę 50.000,00 zł; szacując dochody z tego źródła brano pod uwagę wykonanie na 30.09.2023 r.,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 501.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiły złożone oświadczenia i wykonanie na dzień 30.09.2023 r.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, za reklamy umieszczone na gruncie gminnym) zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2023 r.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 234.216,00 zł na podstawie kalkulacji dyrektorów przedszkoli,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się uzyskać w kwocie 1.045.617,00 zł – do budżetu przyjęto na podstawie kalkulacji dyrektorów tych jednostek,



- wpływy z różnych opłat planuje się uzyskać w kwocie 157.450,00 zł:

- w dziale 756 – kwota 13.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub poza lokalem Urzędu - podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2023 r.,
- w dziale 852 – kwota 60.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, na podstawie szacunków oraz kwotę 23.600,00 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z ośrodków dla bezdomnych,
- w dziale 900 – kwota 60.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 850,00 zł z tytułu opłat za usługi wodne w związku ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej; podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2023 r.,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 901.200,00 zł – środki te planuje się uzyskać między innymi z:

- w dziale 750 – kwota 650.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT; Gmina jest w posiadaniu indywidualnej interpretacji w sprawie zwrotu tego podatku od inwestycji kanalizacyjnych już zakończonych; na 2024 rok zaplanowano również inwestycje, od których po centralizacji podatku VAT, podatek podlega odliczeniu,
- w dziale 851 – kwota 7.000,00 zł z tytułu odpłatności za media przez podstację Pogotowia Ratunkowego, na podstawie wykonania na 30.09.2023 r.,
- w dziale 900 – kwota 240.000,00 zł z opłat za udostępnienie infrastruktury Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie – plan skalkulowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. oraz planowanych wpłat do końca bieżącego roku,

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 671.523,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 852 z tytułu świadczenia usług opiekuńczych planuje się uzyskać kwotę w wysokości 168.300,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2023 r. i przewidywane wpływy do końca bieżącego roku,
- w dziale 801 kwotę 503.223,00 z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, są to środki, które wpłacają świadczeniobiorcy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub zaliczek alimentacyjnych na rachunek Gminy, które następnie z planu wydatków Urzędu przekazywane są na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

- dochody z tytułu odsetek (§ 091 i 092) planuje się uzyskać w kwocie 139.600,00 zł, a podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2023 r.

W planie dochodów nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, z uwagi na brak informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych środków. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 rok po otrzymaniu tej informacji.

**Wydatki** ogółem na 2024 rok zaplanowano w kwocie 129.314.340,54 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 48.254.415,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

**Zadania inwestycyjne**, które będą kontynuowane w 2024 roku to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź – inwestycja rozpoczęła się w 2017 roku i zgodnie z umową miała zakończyć się do kwietnia 2019 roku. W ramach tego zadania zbudowano:
  - rurociąg tłoczny o długości 809,50m,
  - kolektor sanitarny o długości 1884,00m,
  - 55 sztuk przykanalików o długości 323,00m
  - przepompownię ścieków.

Według Wykonawcy inwestycja została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru inwestycji, bowiem uważa, że jakość wykonanych prac nie odpowiada normom. Z uwagi na stanowisko wykonawcy spór rozstrzygał sąd. Sąd pierwszej i drugiej instancji rozstrzygnął sprawę na korzyść Gminy Stęszew. Dlatego w 2024 roku zaplanowano roboty naprawcze, które będą konieczne do wykonania w celu usunięcia błędów powstałych w trakcie budowy. Na sesji Rady Miejskiej Gminy w listopadzie bieżącego roku w Wieloletniej prognozie finansowej zostanie wydłużony okres realizacji tego zadania do 2024 roku.

- Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w Witoblu – zadanie planowane na lata 2023 – 2024. W ramach tej inwestycji zostanie przebudowana jezdnia. Planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej oraz zostaną uzupełnione elementy odwodnienia.
- Budowa promenady w Stęszewie – zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2024. W ramach realizacji ma powstać kolejny odcinek ścieżki pieszej.
- Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu – zadanie planowane do realizacji na lata 2021 – 2025. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia ma nastąpić wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków o ponad 47% w relacji do stanu obecnego. Z uwagi na duży koszt i zakres

planowanych robót inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach programu „Polski Ład”, lecz nie uzyskano dofinansowania z tego programu, wobec czego Gmina zmuszona jest do jej realizacji w całości ze środków własnych.

- Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – dokumentacja. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2024 i ma na celu rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia jej przepustowości.
- Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Stęszewie – planowana do realizacji w latach 2022 – 2024. Początkowo inwestycja ta miała być wykonana do końca 2023 roku, jednak ze względu na wydłużające się procedury związane z otrzymaniem pozwolenia na budowę, wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Zadanie dotyczy budowy toru rowerowego w miejscowości Stęszew, co spełni oczekiwania dzieci i młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu oraz rekreacji.
- Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2024. Początkowo inwestycja ta miała być wykonana do końca 2023 roku, jednak ze względu na wydłużające się procedury związane z otrzymaniem pozwolenia na budowę, wydłużono okres realizacji do 2024 roku. W ramach zadania ma powstać boisko sportowe z nawierzchnią syntetyczną, co poszerzy bazę sportową oraz spełni oczekiwania dzieci i młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach zadania planuje się wykonanie odcinka sieci PE Ø 160mm o długości ok. 490,00mb; przeznaczenie projektowanej sieci na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe; planowana jest również wymiana

hydrantów naziemnych. Planowana do realizacji sieć zastąpi istniejącą, która jest w złym stanie technicznym.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części gminy Stęszew (m. Tomiczki, Tomice, Piekary, Mirosławki) oraz uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach na terenie gminy, gdzie jest to uzasadnione technicznie-dokumentacja; realizacja zadania w latach 2023 – 2025. W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części gminy Stęszew oraz uzupełnienia kanalizacji sanitarnej w miejscowościach na terenie gminy, gdzie jest to uzasadnione technicznie.
- Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczyn. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 i polega na wyremontowaniu jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo – Wronczyn na odcinku długości ok. 1,6km o szerokości od 4,7m do 5,0m. W ramach inwestycji wykonane zostanie sfrezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej i ułożenie warstwy wiążącej średnio o grubości 6,00cm oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC 11S o grubości 5,00cm. Realizacja zadania poprawi jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz wzmocni infrastrukturę drogową. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- Budowa ul. Łąkowej w miejscowości Będziewo. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach zadania zostanie wybudowana droga gminna o łącznej długości 224m o nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, przebudowane będą istniejące zjazdy, zamontowane oznakowanie pionowe i słupki prowadzące. W związku z realizacją zadania zostanie również wykonany nowy chodnik z kostki szarej betonowej oraz nastąpi regulacja odwodnienia. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Zamysławie – dokumentacja. Realizacja inwestycji w latach 2023 – 2024 polegająca na opracowaniu dokumentacji w zakresie przebudowy jezdni o szerokości 6,0m na odcinku około 650m.
- Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Zacisze w Dębienku - dokumentacja. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach inwestycji opracowywana jest dokumentacja w zakresie budowy drogi gminnej wewnętrznej osiedlowej na ulicy Zacisze w Dębienku o długości ok. 310m.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. B. Chrobrego do ZWP w Stęszewie – dokumentacja. Realizacja inwestycji w latach 2023 – 2024 polegająca na opracowaniu dokumentacji w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. B. Chrobrego do Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Stęszewie na długości ok. 0,340km.
- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzyńkach – dokumentacja. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach inwestycji opracowywana jest dokumentacja w zakresie budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzyńkach obejmującego parking P&R na około 30 miejsc postojowych, parking B&R na około 20 miejsc postojowych, przebudowy drogi dojazdowej, budowy chodnika – dojście do peronów, budowy zatoki autobusowej oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 330015P Stęszew-Witobel, w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Podgórnej w Stęszewie i Witoblu – dokumentacja. Realizacja inwestycji w latach 2023 – 2024 polegająca na opracowaniu dokumentacji w zakresie przebudowy drogi gminnej Nr 330015P Stęszew – Witobel w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Podgórnej w Stęszewie i Witoblu na długości

ok. 0,520km, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej przy ulicy Mosińskiej do początku zabudowy przy ulicy Podgórnej w Witoblu.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 330036P Stęszew-Trzebaw, w zakresie budowy ścieżki rowerowej na ul. Trzebawskiej w Stęszewie – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach inwestycji opracowywana jest dokumentacja w zakresie przebudowy drogi gminnej Stęszew -Trzebaw zakresie budowy ścieżki rowerowej na ul. Trzebawskiej w Stęszewie, na dł. ok. 0,800km, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Mosińskiej do końca zabudowy ulicy Trzebawskiej.
- Budowa drogi gminnej ul. Dojazdowa w Stęszewie – dokumentacja. Realizacja inwestycji w latach 2023 – 2024 polegająca na opracowaniu dokumentacji na budowę jezdni o szerokości do 5,0m na długości ok. 0,320km wraz z jej odwodnieniem.
- Budowa drogi gminnej Mirosławki – Tomice – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja na budowę drogi gminnej na odcinku o długości około 0,860km, szerokości od 5,0m, do 6,0m oraz poboczy wraz z odwodnieniem.
- Budowa drogi gminnej Twardowo-Wronczyn – dokumentacja. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023 – 2024 polegająca na opracowaniu dokumentacji na budowę jezdni drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej Nr 330004P do drogi powiatowej Nr 2517P, o długości około 2,3km, szerokości od 5,5m do 6,0m oraz budowę poboczy wraz z ich odwodnieniem.
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórnej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Inwestycja jest w trakcie realizacji i polega na budowie

jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej wraz z kanalizacją i wodociągiem.

- Budowa drogi gminnej Sapowice – Stęszew – zadanie planowane na lata 2023 – 2025, obejmuje budowę jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej o szerokości 5,5m wraz z obustronnymi poboczami.
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) – dokumentacja. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji dotyczącej rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o cztery sale lekcyjne, pomieszczenia sanitariatów oraz wspólne pomieszczenie przeznaczone dla pedagoga i psychologa szkolnego.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo – inwestycja planowana do realizacji w latach 2023 – 2024 obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach realizacji inwestycji planuje się montaż urządzeń pomiarowych z wykorzystaniem technologii GSM NB-IoT lub CAT-M rejestrującej dane automatycznie 24h/dobę dzięki nakładkom z wbudowanym dualnym modułem i odczytem indukcyjnym. Wdrożony zostanie system zdalnego odczytu pozwalający na automatyczny odczyt stanu wodomierzy i monitorowanie przepływu wody. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

**Inwestycje**, które planuje się rozpocząć w 2024 roku:

- Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Jeziorki do miejscowości Skrzynki; zadanie planowane na lata 2024 – 2025. Inwestycja polegać ma na budowie sieci wodociągowej z miejscowości Jeziorki przez Tomiczki



do wsi Skrzyńki. Sieć wodociągowa połączy istniejące sieci wodociągowe w Jeziorkach i Tomiczkach.

- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie – realizacja zadania w latach 2024 – 2025. Zadanie polega na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńki. Realizacja zadania w latach 2024 – 2025. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur tworzywowych PVC wraz z przyłączami. Długość projektowanego odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC fi 200mm ok. 4 550,0mb, kanalizacji ciśnieniowej PE fi 110mm ok. 3 355,0mb, fi 90mm ok. 280,0mb. W ramach zadania zaprojektowano 122 przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – wykonawstwo. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024 – 2026. W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa istniejącego ciągu biologicznego oczyszczania ścieków w celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków w Strykowie. W ramach budowy oczyszczalni przewiduje się powstanie reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym oraz komora pionowej stabilizacji. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ma umożliwić przyjęcie i oczyszczenie wszystkich ścieków powstających na terenie aglomeracji Strykowo.
- Budowa dróg gminnych dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie – dokumentacja. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Dokumentacja dotyczyć będzie budowy dróg dwujezdniowych z pasem postojowym dla samochodów ciężarowych. Długość planowanych do zaprojektowania dróg to ok. 2,6 km.
- Budowa stacji uzdatniania wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie – dokumentacja. Rozpoczęcie inwestycji planowane na rok

2023, lecz płatności będą dokonywane w latach 2024 – 2025. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja dotycząca budowy stacji uzdatniania wody wraz z jej ujęciem w miejscowości Strykowo.

- Budowa ul. Wyszyńskiego w Stęszewie. W ramach inwestycji zostanie wybudowana jezdnia na długości około 0,10km, szerokości 5,0m oraz chodnik i plac do zawracania wraz z odwodnieniem.
- Rozbudowa parkingu w Stęszewie. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Poznańskiej. W wyniku realizacji zadania ma powstać 60 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), droga manewrowa o szerokości 5m oraz kanalizacja deszczowa. Planowany parking będzie służył obsłudze komunikacyjnej terenów zabudowy użyteczności publicznej.
- Budowa parkingu, chodnika oraz elementów małej architektury – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strykowie przy jeziorze Strykowskim. W ramach inwestycji ma powstać droga manewrowa, 20 miejsc parkingowych, chodnik od miejsc postojowych do ulicy. Przestrzeń publiczna ma zostać również wyposażona w 5-stanowiskowy stojak dla rowerów, ławkę betonowo-drewnianą oraz kosz metalowy parkowy. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania PROW 2014-2020.
- Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Mirosławkach – dokumentacja. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025. W ramach tego zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna dla budowy drogi gminnej wewnętrznej w Mirosławkach wraz z rozwiązaniem kwestii odprowadzania wód opadowych.
- Budowa ul. Kanałowej w Stęszewie II etap. Inwestycja dotyczy kontynuacji budowy ul. Kanałowej oraz drogi bocznej połączonej z ul. Kanałową z eko-kostki brukowej oraz wykonanie ścieku ulicznego.

- Budowa chodnika ul. Mosińska w Trzebawiu II etap – dokumentacja. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024 – 2025 polegająca na opracowaniu dokumentacji dla budowy kolejnego odcinka chodnika ul. Mosińskiej w Trzebawiu.
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) – wykonawstwo. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2026. Inwestycja będzie polegać na rozbudowie istniejącego budynku szkolnego o dodatkowe sale lekcyjne wraz z przestrzenią integrująco komunikacyjną w postaci holów na parterze i na piętrze oraz niezbędnym zapleczem socjalnym. Przewiduje się wybudowanie dwukondygnacyjnego budynku bez podpiwniczenia z płaskim dachem. Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego to 478,2m<sup>2</sup> w tym parter - 426,25m<sup>2</sup>, piętro - 423,48m<sup>2</sup>. Powierzchnia całkowita użytkowa – 849,73m<sup>2</sup>. Projekt przewiduje wykonanie klatki schodowej oraz szybu windowego w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
- Budowa budynku sali gimnastycznej w Jeziorkach. Realizacja zadania w latach 2024 – 2025. W ramach zadania jest planowana budowa budynku sali gimnastycznej, który będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z antresolą przeznaczoną na małą widownię i magazyny. Planowana powierzchnia użytkowa budynku ok. 2390m<sup>2</sup>.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stęszew. W ramach inwestycji ma nastąpić budowa sieci wodociągowej w ulicach: 28 Grudnia, Wybickiego, Narutowicza, Paderewskiego, Ks. Ignacego Skorupki, Piotra Skargi oraz J. Henryka Dąbrowskiego. W wyniku realizacji zadania wykonanych zostanie m.in. ok. 1200mb sieci fi 160mm oraz 5 hydrantów.
- Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie. Inwestycja planowana na lata 2024 – 2025. W ramach zadania przewidziana jest

rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kanałowa w Stęszewie. W ramach inwestycji planuje się budowę sieci oświetleniowej ul. Kanałowej w Stęszewie, w tym między innymi ułożenie kablowej linii oświetleniowej, posadowienie nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED.
- Renowacja budynków szkolnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Gminie Stęszew. Zadanie planowane na lata 2024 – 2025. W ramach inwestycji zaplanowano renowację elewacji budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie, byłej Szkoły Podstawowej w Będlewie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu.
- Nawodnienie boiska w Skrzynkach – dokumentacja. Inwestycja ma obejmować przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę punktu poboru wody (studni) na terenie boiska sportowego w Skrzynkach.
- Budowa placu zabaw w Stęszewie ul. B. Chrobrego. W ramach zadania powstanie plac zabaw z nowymi urządzeniami zabawowymi. W efekcie realizacji nastąpi uatrakcyjnienie terenu przy jeziorze Lipno w Stęszewie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również przekazanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków dla kościołów w Tomicach, Modrzu, Jeziorkach i Słupi w kwocie 1.000.600,00zł. Inwestycje te są dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne między innymi zaplanowano kwotę 1.500.000,00zł na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozów

uczniów szkół z terenu Gminy Stęszew o ilości miejsc dla powyżej 50 osób, z klimatyzacją i ogrzewaniem postojowym WEBASTO oraz z bagażnikiem.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 81.059.925,54 zł, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami zaplanowano w kwocie 3.660.622,00 zł. Są to zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej, rodziny oraz związane z prowadzeniem rejestru wyborców – szczegółowy podział tych wydatków przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 6.543.702,00 zł, w tym dla Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Stęszew w kwocie 2.404.000,00 zł, szczegółowy podział tych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na regulowanie odsetek od pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

**Wydatki bieżące** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w kwotach:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 160.500,00 zł, z tego: 32.000,00 zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% z planowanych wpływów z podatku rolnego; 2.500,00 zł na zakup narybku; 2.000,00 zł na zakup węży pszczelej, 4.000,00 zł na zakup zwierzyny oraz 120.000,00 zł na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i sanitacyjnej.

- **W dziale 600 – Transport i łączność** kwotę 4.592.998,00 zł między innymi na remonty dróg, ulic, chodników gminnych, na zimowe utrzymanie tej infrastruktury. W ramach tego działu zaplanowano też kwotę 146.900,00zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach Stęszewa.
- **W dziale 630 – Turystyka** kwotę 326.515,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy, w tym na utrzymanie miejsc wyznaczonych do kąpeli – 100.000,00 zł oraz 150.000,00 zł na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki spacerowej przy jeziorze Strykowskim w Strykowie.
- **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 364.000,00 zł na remonty, naprawy, konserwację, utrzymanie w należytym stanie nieruchomości.
- **W dziale 710 – Działalność usługowa** kwotę 260.000,00 zł. Z tego 100.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego i 100.000,00 zł na opracowania geodezyjne, 60.000,00 zł na wykonanie opracowań i projektów, w tym na koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
- **W dziale 750 – Administracja publiczna** kwotę 11.983.487,54 zł. Ze środków tych finansuje się utrzymanie Urzędu Miejskiego (naprawy, konserwacje, utrzymanie budynków, zakupy artykułów biurowych, środków czystości, papieru, opiekę autorską nad programami komputerowymi, opłaty za wysłaną korespondencję oraz remonty pomieszczeń), obsługę Rady Gminy, promocję Gminy, utrzymanie kontaktów zagranicznych, organizację imprez. Wydatki w tym dziale obejmują również diety dla Przewodniczących Jednostek Pomocniczych

Gminy. Opłacane są składki na rzecz WOKiSS, Metropolii Poznań, Źródła, Związku Gmin Wiejskich. Ze środków tych ubezpiecza się mienie gminne. W dziale tym planowane są również środki na wspólną obsługę jednostek oświatowych.

- **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę 3.120,00 zł na utrzymanie stałego rejestru wyborców.
- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 582.077,00 zł, z tego: 328.277,00 zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, 13.800,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz 240.000,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę 50.000,00 zł tytułem odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
- **W dziale 758 – Różne rozliczenia** kwotę 360.000,00 zł jako rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.
- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 39.637.578,00 zł. Są to przede wszystkim środki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie szkoły specjalnej, utrzymanie przedszkoli, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na dowożenie uczniów, na doksztalcanie nauczycieli, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W dziale tym zaplanowano również środki na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych. W ramach tych środków nie zaplanowano wydatków na wychowanie przedszkolne finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Po otrzymaniu decyzji od Wojewody Wielkopolskiego plan dochodów i wydatków na wychowanie przedszkolne zostanie zwiększony o wysokość przyznanych środków. W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 3.754.389,00 zł na zadania z zakresu oświaty.

- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 594.742,00 zł, z tego:
  - na zwalczanie narkomanii zaplanowano 15.000,00 zł,
  - na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 486.000,00 zł,
  - na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia zadań izbie wytrzeźwień zaplanowano 44.427,00 zł,
  - na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (IN VITRO) zaplanowano 20.000,00zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 29.315,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** kwotę 4.241.325,00 zł. Są to środki przeznaczone na: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** kwotę 220.000,00 zł. Są to środki przeznaczone głównie na aktywizację



seniorów oraz rezerwa celowa na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

- **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 190.754,00 zł, z tego 25.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – uchwała w sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. 50.000,00 zł zaplanowano na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na pomoc materialną dla uczniów planuje się wydać 43.328,00 zł. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 17.600,00 zł na organizowanie imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy. W tym dziale zaplanowano również wydatki na zadania dydaktyczne i integracyjne w ramach środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw oraz remonty ścieżek edukacyjnych.
- **W dziale 855 – Rodzina** kwotę 4.232.124,00 zł. Są to środki, z których finansowane są świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karta Dużej Rodziny, wspiera się rodziny oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W dziale tym zaplanowano również dotację celową dla niepublicznych żłobków prowadzonych przez osoby fizyczne.
- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 5.911.793,00 zł. Są to środki przeznaczone na gospodarkę odpadami, na oczyszczanie gminy, na utrzymanie zieleni na terenie gminy, na utrzymanie schroniska dla zwierząt, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z realizacją

programu „Czyste Powietrze”. W dziale tym zaplanowano też pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu pod nazwą „Likwidacja wyrobów zawierających azbest” – uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej po otrzymaniu informacji z Powiatu o uruchomieniu tego programu. W ramach tych środków zaplanowano również składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” oraz dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziewie. W dziale tym ujęto też opłaty za korzystanie ze środowiska.

- **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 2.827.629,00 zł. Są to środki przeznaczone na dotacje dla Instytucji Kultury oraz na utrzymanie świetlic wiejskich.
- **W dziale 926 – Kultura fizyczna** kwotę 4.521.283,00 zł. Są to środki przeznaczone na rozwój sportu szkolnego, na utrzymanie ORLIKA, na zakupy i remonty wykonywane na boiskach sportowych. W dziale tym zaplanowano 452.000,00 zł jako rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przychody budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 17.837.758,44 zł:

- z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym kwota 1.000.000,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych kwota 16.837.758,44 zł.

Uchwałą Nr LXXIII/499/2023 Rady Miejskiej Gminy Sędziew z dnia 30.10.2023r. został zmniejszony plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 8.457.000,00 zł. W związku z tym Gmina posiada nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 16.837.758,44 zł.

Kwota ta do końca bieżącego roku nie zostanie wprowadzona do budżetu 2023 roku jako źródło pokrycia planowanego deficytu.

Rozchody budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 17.837.758,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 1.000.000,00 zł.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok**

- Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 określające wysokość subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych,
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2023.7 określające wysokość dotacji,
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3113-32.2023 określające wysokość dotacji,
- Pismo Powiatu Poznańskiego nr WD.KW-2987/23 określające wysokość dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Stęszew,
- Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w roku 2024.



# Minister Finansów

---

Warszawa, 13 października 2023 roku

---

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja  
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT  
Znak sprawy: ST3.4750.19.2023  
Kontakt: Kancelaria MF  
tel.: +48 22 694 55 55  
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

---

**Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta**

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup>, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 14.322.452 tys. zł, z tego:

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 13.104.423 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.218.029 tys. zł.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 10.102.214 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych<sup>2</sup>, otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.935 gmin, z tego: 157 miast, 521 miast i gmin oraz 1.257 gmin.

---

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 30)

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2024 r. kwota ta wynosić będzie 73.773 tys. zł.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 3.002.209 tys. zł, otrzyma 1.815 gmin, z tego: 10 miast, 518 miast i gmin oraz 1.287 gmin.

#### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (1.218.029 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (73.773 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.291.802 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 952 gminy, z tego: 169 miast, 440 miast i gmin oraz 343 gminy.

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i

- pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

### **Wpłaty gmin do budżetu państwa**

Planowana na 2024 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, wynosi 1.218.029 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

**Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**



## **i prawnych**

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

### **Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego**

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

## **Dodatkowe informacje**

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy- w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

**Sebastian Skuza**  
Sekretarz Stanu

**Burmistrz Miasta i Gminy  
STĘSZEW**

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

<b>I</b>	<b>Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)</b>	<b>[A]</b>	<b>27 061 650</b>
<b>II</b>	<b>Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)</b>	<b>[B]</b>	<b>2 060 228</b>
<b>III</b>	<b>Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)</b>	<b>(1 + 2 + 3)</b>	<b>19 398 708</b>
<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[C]</b>	<b>1 960 829</b>
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 960 829
<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[D]</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[E]</b>	<b>17 437 879</b>
<b>IV</b>	<b>Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)</b>	<b>[F]</b>	<b>0</b>

## KALKULACJA

[A]	<b>Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)</b>	<b>27 061 650</b>
	<b>w tym:</b>	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	26 540 440
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	521 210

### Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy

A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00049011139
A4	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	54 151 853 022
A5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	26 540 440

### Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy

A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00043863696
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	1 188 250 275
A8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	521 210

[B]	<b>Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)</b>	<b>2 060 228</b>
	<b>w tym:</b>	

B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	1 758 033
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	302 195

### Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy

B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00025517927
B4	Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6 889 404 867
B5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	1 758 033

### Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.

B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00023790591
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 270 229 366
B8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	302 195

### [C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.

C1	Wskaźnik G	3 400,72
C2	Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 788,93
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie	15 498
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327



Pan  
Włodzimierz Pinczak  
Burmistrz Gminy Stęszew

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

**I. Prognozowane na 2024 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Kwota ogółem 132 530,00 zł

z tego:

- dział 750, rozdz. 75011, § 2350 - 530,00 zł
- dział 852, rozdz. 85228, § 2350 - 2 000,00 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 130 000,00 zł

**II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2024 rok**

Kwota ogółem 3 853 847,00 zł

z tego:

- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 112 067,00 zł  
*na zadania dotyczące spraw obywatelskich*
- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 59 107,00 zł  
*na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej*
- dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 14 025,00 zł
- dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 29 530,00 zł
- dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 152 790,00 zł
- dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 23 200,00 zł
- dział 852, rozdz. 85295, § 2010 - 6 112,00 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 3 340 349,00 zł
- dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 116 667,00 zł

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2024 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ w dziale 710, rozdział 71035, § 2020 – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;

- ✓ w dziale 851, rozdział 85195, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2024 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85219, § 2010 i § 2030, rozdział 85230, § 2030, rozdział 85231, § 2010, – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ w dziale 855, rozdział 85503, § 2010 – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85278, § 2030 – podział środków nastąpi na wniosek gmin w przypadku wystąpienia na ich terenie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj wg określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny w wysokości 44,26 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Z poważaniem

z up. Wojewody Wielkopolskiego

**Przemysław Szczepański**  
Dyrektor Wydziału  
Finansów i Budżetu

*/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Poznań, dnia 23 października 2023 r.



**KRAJOWE  
BIURO WYBORCZE  
DELEGATURA W POZNANIU**

DPZ.3113.32.2023

Pan

Włodzimierz Pinczak

Burmistrz Gminy Stęszew

**Na podstawie:**

- art. 18<sup>8</sup> § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497),
- art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm),
- § 10 ust. 4 pkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze,
- pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZF.3112.11.2023 z dnia 19 października 2023 r.

przekazuję informację o **planowanej kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2024 rok:**

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

**w wysokości: 3 120,00 zł**

Powyższa kwota obliczona została w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne oraz liczbę wyborców ogółem według stanu na dzień 30 września 2023 r.

Dyrektor  
Krajowego Biura Wyborczego  
Delegatury w Poznaniu

Paweł Nowek

/dokument podpisany elektronicznie/



## Dokument elektroniczny

### Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Poznań, 2023-10-31

#### Dane nadawcy

Starostwo Powiatowe w Poznaniu  
60-509 Poznań  
Maksymiliana Jackowskiego 18

#### Dane adresata

Burmistrz Gminy Stęszew  
62-060 STĘSZEW  
Poznańska 11

### INFORMACJA

#### WD.7126.00001.2023.KJ Stęszew- informacja założeniach do budżetu 2024

Wasze pismo z dnia: - Znak: - Nasz znak: WD.7126.1.2023.KJ Data: 31.10.2023r.  
WD.KW-2987/23

Zgodnie z zapisami § 5 porozumienia zawartego w dniu 1 czerwca 2017r. pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Stęszew informuję, iż maksymalna wysokość środków finansowych, jaka mogłaby zostać przyznana z budżetu powiatu poznańskiego na bieżące utrzymanie 1km drogi powiatowej na terenie miasta to 40.837,00zł/rok. Dla Gminy Stęszew, łączna kwota, dla powierzonych w bieżące utrzymanie odcinków o długości 3,597 km dróg, wyniosłaby wówczas 146.900,00zł/rok.

Ostateczna odpowiedź dot. wysokości przyznanych środków finansowych zadania udzielona zostanie po przedłożeniu projektu budżetu Powiatu na rok 2024 tj. po 15 listopada 2023r.

Dyrektor

Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Maciej Andraszyk

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat -ePUAP
2. WD-a/a

Sprawę prowadzi:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Joanna Kostrzewska, Z-ca Dyrektora, tel. 61-8410-690

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2023-10-31T14:03:32.888+01:00

Podpis elektroniczny



**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne  
planowanych do sprzedaży w roku 2024**

<b>Nr działki</b>	<b>Pow. w ha</b>	<b>Położenie</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Planowany dochód</b>
462/38	9.9894ha	Strykowo	AG	8.130.000,00
462/39	8.9933ha	Strykowo	AG	7.320.000,00
39/2	12.0431ha	Strykowo	AG	14.200.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>31.0258ha</b>			<b>29.650.000,00</b>

Wyjaśnienia:

Zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonych w Strykowie przeznaczonych w mpzp pod AG.