

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok kierowano się podstawowymi zasadami zawartymi w:

- ustawie o finansach publicznych,
- przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych,
- ustawie o samorządzie gminnym,
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwale Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- uchwale Rady Gminy określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości,
- uchwale Rady Gminy w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,

Subwencję ogólną dla naszej Gminy obejmującą część oświatową, część wyrównawczą i część i równoważącą przyjęto na podstawie przesłanej informacji Ministra Finansów z dnia 13.10. 2023 r. znak: ST 3.4750.19.2023. Na podstawie w/w pisma Ministra Finansów przyjęto do projektu budżetu gminy planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwoty o których mowa wyżej zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministerstwo Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2024. Planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie wykonania za rok bieżący. W dochodach uwzględniono również dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie oraz zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20.10.2023 r. znak: DTG.3113.3.2023 oraz zgodnie z informacją Wojewody nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r. Dochody majątkowe dotyczące inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wprowadzono na podstawie wstępnych promes otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok wynosi **52.997.335,00 zł**, a plan wydatków wynosi **55.297.335,00 zł**.

W roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 3.500.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.300.000,00 zł.

Źródłem dochodów budżetu będą:

1) Dochody własne uzyskane z wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych w wysokości 8.548.449,12 zł.

Są to następujące dochody:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.158.882,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 7.385,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 253.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 500.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.070.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 40.882,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 160.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne – 800,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 1.000,00 zł,
- wpływy z najmu majątku (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) – 140.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00 zł,
- za materiały przetargowe, za zajęcie pasa drogowego – 35.000,00 zł,
- opłata za użytkowanie przystanków autobusowych – 3.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 20.000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 5.000,12 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie – 62.000,00 zł,
- wpływy za rozgraniczenie – 15.000,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 90.000,00 zł,

- prowizja z US za terminowe wpłacenie zaliczki podatku dochodowego – 500,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych – 90.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za dożywianie – 320.000,00 zł,
 - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.000,00 zł,
 - opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 80.000,00 zł,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie tej gminy – 20.000,00 zł,
 - prowizja z US za terminowe opłacenie zaliczki na podatek dochodowy CUW – 2.500,00 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 40.000,00 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 10.000,00 zł,
 - zwrot zasiłku stałego wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych – 500,00 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu Opieki Diennej – 30.000,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 15.000,00 zł,
 - odsetki od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5.000,00 zł,
 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.000,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.170.000,00 zł,
 - odpłatność za korzystanie z basenu -50.000,00 zł
- 2) Środki uzupełniające w formie subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu na finansowanie bieżących zadań własnych gminy w kwocie – 22.728.571,00 zł:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 11.902.775,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 10.096.921,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 728.875,00 zł,
- 3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 8.672.036,00 zł z przeznaczeniem na:
- administrację publiczną z zakresu: spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej – 98.852,00 zł,
 - kwalifikację wojskowej – 250,00 zł,
 - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.641,00 zł,

- pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 8.571.293,00 zł, z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 849.301,00 zł,
 - finansowanie systemu informatycznego (POMOST, INFO-R) – 4.412,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz utrzymanie stanowisk pracy ds. świadczeń rodzinnych – 7.477.000,00 zł,
 - na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 85.100,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – 75.240,00 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu opieki prawnej – 80.000,00 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny – 240,00 zł

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 822.190,60 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych - 320.000,00 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 28.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 90.000,00 zł,
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 69.150,00 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 315.040,60 zł,

5) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Laski i Stany oraz sieci wodociągowej w m-ci Stany” – 3.000.000,00 zł

6) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 8.176.088,28 zł w tym na realizację zadań:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Bojanów” – 3.200.000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Bojanów” – 1.999.000,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Bojanów” - 2.977.088,28 zł,

7) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - 1.050.000,00 zł w tym:

- „Przebudowa zabytkowego parku w Bojanowie” – 880.000,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy najstarszej części zabytkowego cmentarza parafialnego i kaplicy w Stanach” – 170.000,00 zł, Wnioskodawca: Parafia św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach

W ramach realizacji planowanych wydatków budżetowych w roku 2024 planuje się następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 6.918.385,90 zł planuje się wydatkować na:

- udroźnienia rowów melioracyjnych w kwocie 8.931,56 zł,
- przekazanie odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych tj. 5.100,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego kwotę 36.068,44 zł planuje się wydatkować na odmulenie rowów melioracyjnych w sołectwach:

Laski – 11.068,44 zł, Korabina – 10.000,00 zł, Stany – 15.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 6.868.285,90 zł planuje się przeznaczyć na:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Bojanów” – 3.536.843,00 zł, zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu: Polski Ład,
- „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Laski i Stany oraz sieci wodociągowej w m-ci Stany” – 3.301.523,02 zł,

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego kwotę 29.919,88 zł planuje się wydatkować na „ Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa kanalizacji w miejscowości Załęże” – zadanie realizowane w ramach FS sołectwo Kozły – Załęże

Dział 020 – Leśnictwo

Kwotę 3.200,00 zł planuje się wydatkować na:

- podatek leśny od lasów gminnych – 3.200,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwotę 3.995,00 zł planuje się wydatkować na:

- przekazanie dotacji przedmiotowej w kwocie 3.995,00 zł na pokrycie różnicy cen wody do ilości 23 500 m³ (stawka do 1 m³ wody wynosi 0,17 zł w okresie od 01.01.2024 r. do 11.02.2024 r.)

Dział 600 – Transport i łączność

Kwotę 4.488.061,12 zł planuje się przeznaczyć na:

- bieżący remont dróg gminnych na terenie gminy, opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych – 392.500,00 zł,
- zakup znaków drogowych, mieszanki asfaltowej – 5.000,00 zł,
- transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych w kwocie – 17.536,77 zł,
- sprzątanie przystanków autobusowych – 3.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 1.000,00 zł,
- bieżący remont dróg gminnych na terenie gminy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 8.000,00 zł,
- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów, nadzór inwestorski dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 1.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.000,00 zł,
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 18.000,00 zł,
- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów, nadzór inwestorski dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 2.000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich obejmujących swym przebiegiem teren Gminy Bojanów w kwocie 93.493,62 zł

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwotę 129.963,23 zł planuje się wydatkować na:

- zakup i dostawę kruszywa na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Bojanów – 9.508,96 zł,
- zakup i dostawa kruszywa na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Laski – 10.000,00 zł,
- zakup i dostawa kruszywa na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Stany – 15.000,00 zł,
- zakup i dostawa kruszywa na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Kołodzieje – 22.454,27 zł,
- zakup i dostawa kruszywa na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Burdze – 5.500,00 zł,
- zakup i dostawa kruszywa na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Ruda – 20.000,00 zł,
- remont drogi gminnej w sołectwie Bojanów za Rzeką – 40.000,00 zł,
- naprawa przepustu na działce gminnej w sołectwie Gwoździec – 5.000,00 zł,
- remont przepustu na działce gminnej w sołectwie Cisów Las – 2.500,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 3.814.567,50 zł planuje przeznaczyć się na :

- realizację zadania pn. „Modernizacja sieci infrastruktury drogowej w gminie Bojanów” współfinansowanego środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.104.211,00 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację następującego zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany- Maziarnia- Nisko od km 3+612,81 do km 5+880,19 w m-ci Maziarnia i Kołodzieje” w kwocie 1.306.851,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację następującego zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030 R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m-Stany” w kwocie 356.505,50 zł,

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwotę 47.000,00 zł planuje się wydatkować na przebudowę ulicy szkolnej w Bojanowie polegającą na budowie chodnika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę 45.500,00 zł planuje się wydatkować na wykonanie usług geodezyjnych związanych z szacowaniem działek i nieruchomości, podziałem działek na terenie gminy oraz wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapłatę podatku od nieruchomości, koszty postępowania sądowego dotyczącego regulowania własności nieruchomości oraz zakup działek do zasobu gminnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwotę 162.000,00 zł planuje się wydatkować na dokończenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów, przygotowanie dokumentacji celem uchwalenia zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów oraz opracowanie planu ogólnego dla Gminy Bojanów

Dział 720 – Informatyka

Kwotę 97.550,00 zł planuje się wydatkować na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów” w ramach serwisu, utrzymania oraz dostarczania internetu mieszkańcom gminy Bojanów, realizacja usługi polegającej na „Kompleksowej realizacji projektu budowy sieci HotSpotów wraz z zapewnieniem usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych w ramach projektu WIFI4EU” oraz opłata za pozwolenia radiowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwotę 4.571.270,00 zł planuje się wydatkować między innymi na realizację następujących zadań:

- utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie gminy realizujących zadania zlecone przez administrację rządową w ramach ustawy samorządowej – płace wraz z pochodnymi oraz szkolenie pracowników w kwocie 98.852,00 zł,
- wypłata diet dla radnych i przewodniczącego rady gminy – 162.000,00 zł,
- zakup kawy, herbaty na posiedzenia komisji i sesje rady gminy – 1.000,00 zł,
- transmisje sesji Rady Gminy – 8.000,00 zł,
- wypłata diet dla sołtysów – 78.000,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy, w tym: obsługi, kierowcy, pracownika gospodarczego, wypłata nagród jubileuszowych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 2.305.318,00 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 183.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne – 426.000,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 61.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.800,00 zł,
- wypłata inkaso dla sołtysów – 36.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna gminy i jednostek organizacyjnych – 43.200,00 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 50.000,00 zł,
- zapłata za energię elektryczną, gaz – 60.000,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 12.000,00 zł,
- wypłata delegacji – 1.000,00 zł,
- naprawy sprzętów – 2.000,00 zł,
- zapłata za aktualizację systemów komputerowych i opiekę autorską, usługi BHP, prowizja bankowa, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach w, inkaso za pobieranie opłaty targowej, serwis oprogramowania, prowadzenie audytu wewnętrznego, prenumerata prasy i publikacji, przegląd budynków i instalacji w kwocie 120.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 3.000,00 zł,
- rozliczenie z US z tytułu podatku VAT – 3.000,00 zł
- zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, druków, zakup tonerów, zakup oprogramowania antywirusowego, księgowego – 60.000,00 zł,
- wydatki wynikające ze złożonej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 400,00 zł,
- świadczenia rzeczowe, wynikające przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia – 7.500,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów – na dowożenie posiłków do szkół na terenie gminy, dowożenie uczniów niepełnosprawnych i wyjazdy służbowe pracowników oraz zakup części do naprawy samochodów służbowych – 35.000,00 zł,

- przegląd okresowy samochodów, badania techniczne pojazdów a także wydatki związane z drobnymi remontami tych samochodów – 12.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych – 25.000,00 zł.

W ramach promocji gminy kwotę 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- publikacje, materiały promocyjne, współpraca zagraniczna,
- druk czasopisma samorządowego,
- druk kalendarzy
- utrzymanie strony internetowej – utrzymanie usług Google, Hosting.

W ramach funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych wydatki w kwocie 680.200,00 zł przeznacza się na:

- płace i wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 578.600,00 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 38.600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 100,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 15.000,00 zł
- wydatki na badania okresowe, wypłata delegacji, podatek od nieruchomości, szkolenia, ubezpieczenie mienia – 5.100,00 zł
- wypłatę świadczeń, pożyczek mieszkaniowych, świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników oraz emerytów i rencistów – 13.100,00 zł
- zapłata za prowizję bankową, prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, obsługę BHP i RODO oraz inne usługi – 25.500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500,00 zł

Ponadto z działu administracji publicznej realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy takich jak: GOPS, Centrum Usług Wspólnych, których siedzibą jest budynek administracyjny urzędu gminy. Wydatki te sprowadzają się do:

- zapłaty za zużytą energię elektryczną,
- zapłaty za ogrzewanie budynku,
- zapłaty pracownikom obsługi za sprząatanie pomieszczeń,
- usługi pocztowe oraz zapłata kosztów wynagrodzenia pracownika gospodarczego doręczającego pocztę na terenie gminy,
- koszt ubezpieczenia budynku,

- koszt rozmów telefonicznych,
- koszty obsługi kserokopiarki,
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych,
- zakup materiałów papierniczych, toneru do urządzeń kserograficznych,
- obsługa prawna tych jednostek.

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

Kwotę 1.641,00 zł planuje się przeznaczyć na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na terenie gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwotę 250,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obroną narodową

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 308.400,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych na terenie gminy tj.:

- wypłata za udział w akcjach ratowniczych – 30.000,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń konserwatorom sprzętu OSP wraz z pochodnymi – 51.700,00 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, sprzętu dla jednostek, umundurowania dla strażaków – 40.437,75 zł,
- ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich – 15.000,00 zł,
- utrzymanie remiz na terenie gminy – 15.000,00 zł,
- drobne remonty samochodów strażackich – 9.130,67 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 8.700,00 zł,
- zapłata za energię elektryczną, ogrzewanie w budynkach remiz oraz wodę – 40.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- świadczenia rzeczowe, wynikające przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ekwiwalenty za te świadczenia – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 1.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego kwotę 95.431,58 zł planuje przeznaczyć się na:

- zakup wyposażenia do pomieszczenia garażowego dla OSP Cisów Las – 14.562,25 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej OSP Gwoździec – 8.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do remizy OSP Laski – 4.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP w Stanach – 20.000,00 zł,
- remont budynku remizy OSP Przyszów – 30.000,00 zł,
- wykonanie monitoringu przy budynku remizy OSP Burdze – 5.000,00 zł,
- remont remizy OSP Burdze – 10.869,33 zł,
- zakup wyposażenia do budynku remizy OSP Burdze – 3.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwotę 900.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz spłatę odsetek od pozostałych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwotę 150.000,00 zł planuje się przeznaczyć jako:

- rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwotę 20.459.988,28 zł planuje się wydatkować na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli tj.:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli – 8.565.500,00 zł, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz stołówki szkolnej – 2.147.200,00 zł oraz pochodnych od tych wynagrodzeń – 2.228.200,00 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli – 653.800,00 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola – 185.900,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – 586.900,00 zł

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 5.700,00 zł
- wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczek mieszkaniowych, świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników oraz emerytów i rencistów – 611.700,00 zł
- wypłatę delegacji dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 6.400,00 zł
- koszt dowozu uczniów na zawody sportowe – 8.400,00 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowych, sprzętu szkolnego oraz dozór techniczny – 19.100,00 zł
- dowóz uczniów do szkół, opiekę nad dziećmi podczas dowozu, bilety miesięczne dla uczniów zwrot kosztów dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności – 535.500,00 zł
- zwrot kosztów za badania okresowe pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkola oraz obsługi szkół – 10.300,00 zł
- zapłatę za energię, gaz i wodę – 620.800,00 zł
- opłatę za rozmowy telefoniczne – 8.400,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 22.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do szkół i przedszkola (książki do bibliotek szkolnych, zabawki, gry edukacyjne, i inne) – 75.500,00 zł
- zakup środków spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci ze szkół z terenu naszej gminy – 480.000,00 zł
- dofinansowanie opłat za doszkąlanie pracowników obsługi i doskonalenie nauczycieli (dopłata do kursów udoskonalających, kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych) zgodnie z potrzebami szkół – 82.500,00 zł
- zapłatę za prowizję bankową, prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, obsługę BHP i RODO oraz inne usługi wykonywane w szkołach i przedszkolach – 136.000,00 zł
- zapłatę za zakup usług remontowych (naprawa ksero, naprawa sprzętu i urządzeń) – 38.800,00 zł
- zapłatę za zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, wyposażenia do pomieszczeń szkolnych – 156.600,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 32.700,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ponoszone są wydatki na:

- koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego na terenie tej gminy – 100.000,00 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy – 100.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 3.042.088,28 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Bojanów” współfinansowanego środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwotę 90.000,00 zł planuje się wydatkować na :

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innym problemom behawioralnym przyjętego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł
- pomoc finansową dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli – 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wynosi 3.603.248,00 zł

Plany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 350.000,00 zł

Środki przeznaczono na pobyt 7 osób z terenu gminy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Wysocku, Irenie i Cmolasie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Kwotę 849.301,00 zł planuje przeznaczyć się na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:

- wynagrodzenie pracowników w tym nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi tj. ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK – 816.410,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.867,18 zł,
- zakup paliwa do samochodu, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 2.184,82 zł,
- zakup środków żywności – 2.500,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 3.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 700,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- przegląd okresowy budynku, windy, kotła c.o., przegląd samochodu, przegląd gaśnic, hydrantów, systemu alarmowego, odnowienie licencji do programów księgowych, świadczenie usług w zakresie inspektora ochrony danych, – 1.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 720,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu i budynku – 500,00 zł,
- delegacje pracowników – 200,00 zł,
- szkolenia – 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 495,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 324,00 zł,
- umowy zlecenia – 2.100,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wynosi 12.059,00 zł.

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na zakup materiałów profilaktycznych, szkolenie oraz zatrudnienie psychologa na umowę zlecenie.

Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan wynosi 28.000,00 zł

Środki przeznaczono na: składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - 28.000,00 zł.

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

Plan wynosi 140.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zasiłki okresowe – 90.000,00 zł,
- zasiłki celowe i specjalne - 50.000,00 zł.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych

Plan wynosi 1.500,00 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 320.500,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w kwocie 320.000,00 zł oraz zwrot świadczenia pobranego nienależnie w kwocie 500,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wynosi 1.028.170,00 zł.

Środki zostały zaplanowane na:

- płace pracowników z pochodnymi tj. ZUS i Fundusz Pracy, PPK – 803.170,00 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 40.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 80.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, pieczętek, tonerów – 20.000,00 zł,
- opłatę za szkolenia – 8.000,00 zł,
- delegacje oraz ryczałty za używanie samochodu do pracy w terenie pracowników socjalnych - 10.000,00 zł,
- prowizję bankową – 7.000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością ośrodka – 6.900,00 zł,
- administrowanie systemem informatycznym – 21.600,00 zł,
- zmiany w systemie RADIX – 5.000,00 zł,

- ubezpieczenie mienia – 1.000,00 zł,
- licencja Radix – 8.000,00 zł,
- abonament za stronę internetową – 500,00 zł,
- badania lekarskie – 2.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wynosi 149.490,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zatrudnienie opiekunek w celu świadczenia usług zwykłych opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – 74.250,00 zł,

Natomiast na zatrudnienie firmy do świadczenia usług specjalistycznych opiekuńczych dla dzieci z autyzmem z terenu gminy przeznaczono – 75.240,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wynosi 60.000,00 zł.

Na terenie gminy prowadzone jest dożywianie we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Dożywianiem objęci są również uczniowie szkół ponadpodstawowych – na ten cel przeznaczono 60.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wynosi 664.228,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- udzielenie pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom potrzebującym – 6.000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 5.000,00 zł.

Środki zostały zaplanowane na działalność Domu Opieki Diennej w Maziarni:

- płace pracowników z pochodnymi tj. ZUS i Fundusz Pracy , dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK – 362.315,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.701,00 zł,
- koszt mediów wykorzystywanych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu (energia, woda, gaz, ogrzewanie itp.) - 60.000,00 zł,
- catering dla 30 osobowej grupy – 135.200,00 zł,

- koszt jednodniowej wycieczki dla 30 osób (1 X na półrocze) – 5.000,00 zł,
- przegląd, serwis windy – 6.800,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu, przegląd - 3.000,00 zł,
- środki czystości typu: płyny i mlecza myjące, dezynfekujące i czyszczące, ręczniki itp. - 2.000,00 zł,
- koszt materiałów związanych z prowadzoną opieką i edukacją – 18.000,00 zł,
- paliwo – 32.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, pieczętek, tonerów – 3.000,00 zł,
- koszt usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,
- opłatę za szkolenie – 2.500,00 zł,
- delegacje – 2.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.800,00 zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu – 6.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi 34.500,00 zł.

Plany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85415 – Edukacja opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów).

Plan wynosi 20.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zostaną wypłacone stypendia szkolne dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwotę 14.500,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan wynosi 7.736.976,00 zł

Plany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosi 7.497.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- płace pracowników wraz z pochodnymi tj. ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK – 210.042,00 zł,
- druki, tonery , materiały biurowe – 1.000,00 zł,

- ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 595.223,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.830,00 zł,
- szkolenie pracowników – 1.000,00 zł,
- prowizje bankową – 1.000,00 zł,
- opiekę autorską RADIX – 500,00 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł,
- delegacje – 100,00 zł,
- zakup herbaty, wody dla pracowników – 100,00 zł,
- obsługa informatyczna – 105,00 zł.

Na zasiłki rodzinne z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny przeznaczono – 6.664.000,00 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 20.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosi 240,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tonerów – 240,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wynosi 100.636,00 zł.

Na zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi oraz socjalnych i psychologicznych

zaplanowano 100.636,00 zł na :

- płace pracowników wraz z pochodnymi tj. ZUS Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK – 94.521,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.915,00 zł,
- szkolenia, delegacje oraz ryczałty za używanie samochodu do pracy w terenie przez asystenta rodziny – 3.000,00 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł,
- zakup herbaty , wody – 100,00 zł,
- obsługę informatyczną – 500,00 zł,
- materiały biurowe, tonery – 500,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wynosi 54.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pobyt jedenaściorga dzieci z terenu Gminy Bojanów

w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Plan wynosi 85.100,00 zł

Środki przeznaczono na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 2.054.658,00 zł planuje się przeznaczyć między innymi na:

- zapłatę za oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia na terenie całej gminy – 425.000,00 zł,
- przekazanie dotacji przedmiotowej w kwocie 12.558,00 zł dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych na pokrycie różnicy cen odprowadzonych ścieków w ilości 13 800 m³ (stawka do 1 m³ wynosi 0,91 zł w okresie od 01.01.2024 r. do 11.02.2024 r.
- zapłata za konserwację placów zabaw, sprzątanie przystanków, chodników, prace porządkowe na terenie gminy Bojanów – 126.014,09 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 6.519,59 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów gminnych – 10.000,00 zł,
- zakup paliwa i materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania budynków – 20.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku gminnego – 21.000,00 zł,
- zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 29.000,00 zł,
- zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości w gminnych budynkach użyteczności publicznej – 40.000,00 zł,
- zakup i nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie m.in. placów gminnych, parku w Bojanowie – 1.000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy – 10.000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.100,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 7.000,00 zł,
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” na, na które gmina otrzyma refundację z WFOŚiGW w Rzeszowie – 20.000,00 zł,

- opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Bojanów – 25.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.170.000,00 zł, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - obsługi administracyjnej tego systemu.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi planuje się wydatkować kwotę 20.000,00 zł na zakup karmy i usługi weterynaryjne, zakup materiałów do przechowywania odpadów niebezpiecznych i zakup środka antyseptycznego.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwotę 40.466,32 zł planuje się wydatkować na:

- zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 2407 w sołectwie Bojanów za Rzeką – 8.985,91 zł,
- remont łazienki w budynku po byłej szkole w sołectwie Korabina – 16.480,41 zł,
- zakup materiałów na remont altanki w sołectwie Gwoździec – 5.000,00 zł,
- remont altanki w sołectwie Cisów Las – 3.000,00 zł,
- naprawa ogrodzenia przy placu zabaw w sołectwie Burdze – 4.000,00 zł,
- montaż lamp solarnych w sołectwie Ruda – 3.000,00 zł,

Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego przedstawia tabela wydatków w § 6 uchwały budżetowej.

W ramach zadań inwestycyjnych: kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na:

- dobudowę nowych linii NN na terenie gminy Bojanów 10.000,00 zł
- dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, oraz dotacje na wymianę pieców węglowych – 60.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę 2.578.463,12 zł planuje się przeznaczyć na:

- bieżącą działalność dla instytucji kultury przekazanej w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.430.400,00 zł, w tym dla:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie wraz z filiami – 642.000,00 zł,
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie i Wiejskich Domów Kultury na terenie gminy – 788.400,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwotę 76.633,12 zł planuje się wydatkować na:

- wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Laski – 6.000,00 zł,
- malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w sołectwie Korabina – 7.000,00 zł,
- organizacja pikniku w sołectwie Stany – 7.427,80 zł,
- doposażenie budynku Domu Kultury w sołectwie Gwoździec – 3.500,00 zł,
- remont budynku Domu Kultury w sołectwie Gwoździec – 26.509,64 zł,
- remont ogrodzenia obok budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Cisów Las – 1.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Cisów Las – 3.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Ruda – 12.195,68 zł,
- remont budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Ruda – 10.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.071.430,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- przekazanie dotacji celowej na „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy najstarszej części zabytkowego cmentarza parafialnego i kaplicy w Stanach” – Wnioskodawca: Parafia św. Jana Gwালberta i św. Tekli w Stanach - 173.470,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa zabytkowego parku w Bojanowie” – 897.960,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Kwotę 1.089.248,58 zł planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie budynków stanowiących zaplecze sportowe na terenie gminy – 38.943,26 zł,
- przekazanie dotacji na działalność klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 90.000,00 zł.

Na utrzymanie basenu planuje się wydatkować 897.100,00 zł

- wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń – 628.900,00 zł,
- umowy zlecenia – 60.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.100,00 zł
- zakup energii – 92.000,00 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych – 10.800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 38.800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł

- wypłatę świadczeń, pożyczek mieszkaniowych, świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników oraz emerytów i rencistów – 9.800,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 5.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł,

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego kwotę 35.777,52 zł planuje się wydatkować na:

- remont sali gimnastycznej w sołectwie Maziarnia – 35.777,52 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 27.427,80 zł planuje się wydatkować na dokończenie budowy ogrodzenia przy boisku sportowym w sołectwie Przyszów zadanie realizowane w ramach FS