

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Wilczyn na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 233 pkt. 1, w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Wilczyn zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy **Wilczyn na 2024 rok** w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego załącza się:

- 1) uzasadnienie do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) materiały informacyjne, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Wilczyn na 2024 rok przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Wilczyn;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Grzegorz Skowroński

PROJEKT BUDŻETU GMINY WILCZYN NA 2024 ROK

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 42.520.016,07 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.666.056,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.853.960,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.601.194,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 183.773,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 45.534.016,07 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.721.576,87 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.812.439,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.601.194,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 193.445,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.014.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.610.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 596.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na majątkowe;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.050.000,00 zł;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.550.000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.454.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 596.000,00 zł;

- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.

§ 13 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.222.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 1.084.685,66 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 137.314,34 zł.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Określa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 17. Określa się Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 18. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 20. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 91.000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.000,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

(Katarzyna Brezyna)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyn z dnia
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		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	2 200,00
600			Transport i łączność	10 745 913,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 636 913,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 636 913,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		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	135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00
		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	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	147 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 730,00
		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	79 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
		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	1 239,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 780 025,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 959 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 317 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 285 425,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 259 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 554,00
758			Różne rozliczenia	11 297 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 645 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 645 655,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 531 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 019,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 989,00
801			Oświata i wychowanie	439 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00

	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	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 116,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 116,00
80104		Przedszkola	295 735,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
852		Pomoc społeczna	309 725,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00
85216		Zasiłki stałe	71 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 833,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 833,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
	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	4 392,00
855		Rodzina	4 455 050,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 717,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 216 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 333,00
	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	178 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 773,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 222 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 773,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 793,00
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 710 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 046,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 049,24
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 049,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 997,60
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 997,60
926		Kultura fizyczna	440 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	440 000,00
	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	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00
Razem:			42 520 016,07

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	13 759 974,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 004 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 614 413,23
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 636 913,23
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 961,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 961,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
750			Administracja publiczna	5 232 018,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 849 938,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 994,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 986,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	281 664,00

		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	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 340,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758			Różne rozliczenia	162 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00
		4810	Rezerwy	151 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 293 299,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 418 102,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 102,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 483,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
80104		Przedszkola	2 183 678,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 378,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
80107		Świetlice szkolne	223 383,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 743,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 164,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 391,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80195		Pozostała działalność	69 252,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 252,74
851		Ochrona zdrowia	162 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

852			Pomoc społeczna	1 515 835,20
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 110,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 610,20
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 833,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85295		Pozostała działalność	7 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00

	85395		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	4 659 714,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		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	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 667,00
		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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 772 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 214,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 333,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 765 873,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 222 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 685,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 445,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 444,32
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 674,68
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 573,93
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,27
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,75
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,05
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	21 955,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
		4950	Różnice kursowe	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 909,00
		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	49 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 909,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 015,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 015,23
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 057 104,20
		4260	Zakup energii	7 104,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 304,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 121 849,24

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 049,24
92116		Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412 997,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60
92195		Pozostała działalność	189 458,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 658,12
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	8 000,00
	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	8 000,00
926		Kultura fizyczna	1 209 596,78
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	482 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
	92695	Pozostała działalność	309 396,78

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 896,78
Razem:				45 534 016,07

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 730,00
		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	79 730,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
		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	1 239,00
852			Pomoc społeczna	125 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 833,00
		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	120 833,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	4 395 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 667,00
		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	4 216 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 333,00
		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	178 333,00
Razem:				4 601 194,00

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
852			Pomoc społeczna	125 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 833,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	4 395 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 772 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 333,00
Razem:				4 601 194,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilczyn z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn	50 000,00
600			Transport i łączność	13 444 413,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 444 413,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	92 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	163 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK (Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej) - Program Funkcjonalno-Użytkowy	50 000,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	422 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 636 913,23
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	1 798 588,43
			Przebudowa dróg gminnych	1 903 456,10
			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	2 934 868,70
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00
758			Różne rozliczenia	11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	20 000,00
855			Rodzina	62 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenia żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	62 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 924,23

90013		Schroniska dla zwierząt	5 909,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 909,00
		Wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupieckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 909,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 015,23
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 015,23
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Waławowo	28 851,02
		Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy w Kopydłowie	13 000,00
		Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy w sołectwie Głęboć	14 164,21
90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn	240 000,00
		Nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
		Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn	1 710 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 704,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 049,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 049,24
		Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie - dokumentacja aplikacyjna i techniczna	25 000,00
		Termomodernizacja sali wiejskiej w m. Ościslów	20 000,00
		Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie	303 049,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412 997,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
		Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	83 000,00
		Rozbiórka części budynku byłej mleczarni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60
		Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	299 997,60
	92195	Pozostała działalność	38 658,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 658,12
		Budowa altany przy sali wiejskiej z przygotowaniem podłoża w Ościslowie	18 912,85
		Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki	19 745,27
926		Kultura fizyczna	292 896,78
	92695	Pozostała działalność	292 896,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 896,78
		Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne dla zadania pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty	292 896,78
Razem			16 812 439,20

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 610 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rosnąca odporność – 60.000,00	905	60 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 050 000,00
Rozchody ogółem:			596 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	596 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń udzielonych z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
			Razem rozdział 85502	60 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			Razem rozdział 85228	13 000,00
			Razem	73 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2024.
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra”	-	-	2 000 000,00
851	85154	2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2 628,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	84 000,00	-
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Ośrodka Kultury	660 000,00	-	-
921	92116	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Biblioteki	190 000,00	-	-
Razem				850 000,00	84 000,00	2 002 628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008	2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	2 000,00
851	85154	2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	19 000,00
			Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6 000,00
			Organizacja kolonii i półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	18 000,00
852	85230	2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	4 000,00

921	92195	2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	9 000,00
926	92605	2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	160 000,00
			Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	210 000,00
Razem				-	-	443 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	1 461 500,00	84 000,00	1 461 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 8400 m ³ x 10,00 zł = 84.000,00 zł	84 000,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Razem dochody	2 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4260	Zakup energii (wydatki na utrzymanie Parku w Wilczynie - koszty energii elektrycznej i wody)	2 000,00
			Razem wydatki	2 000,00

**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	10 636 913,23
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 636 913,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			Razem dochody	12 346 913,23
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	10 636 913,23
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn	2 934 868,70
		6370	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	1 798 588,43
		6370	Przebudowa dróg gminnych	1 903 456,10
		6370	Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6370	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn	1 710 000,00
			Razem wydatki	12 346 913,23

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody				
§			Nazwa	Plan
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			„Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 60.000,00	
Razem przychody				60 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	60 000,00
		6050	Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00
Razem wydatki				60 000,00

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 997,60
		6090		299 997,60
Razem dochody				299 997,60
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 997,60
		6580	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap 1	299 997,60
Razem wydatki				299 997,60

Fundusz Sołecki na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Biela	Montaż garażu wraz z przygotowaniem podłoża	921	92195	4300	3 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i chodników	600	60016	4300	3 439,80
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do budynku gospodarczego	900	90095	4300	7 000,00
		Zakup materiałów na altanę grillową	921	92195	4210	7 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	500,00
			Razem			27 439,80
2	Dębowiec	Zakup materiałów na remont w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	2 000,00
		Remont pomieszczeń w remizie OSP Dębowiec	754	75412	4270	2 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębowiec-Wacławowo	900	90015	6050	28 851,02
			Razem			35 351,02
3	Głęboć	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Montaż gabloty sołeckiej	921	92195	4300	2 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy	900	90015	6050	14 164,21
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00

		Utwardzenie poboczy dróg gminnych	60	60016	4300	1 060,00
			Razem			21 524,21
4	Gogolina	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach - zakup urządzenia do koszenia trawy	900	90004	4210	3 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		naprawa chodników	600	60016	4270	1 000,00
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		naprawa lamp	900	90015	4270	1 000,00
		Zadania związane z zamianą działki (akt notarialny, operat szacunkowy, wykup gruntu)	921	92195	4300	13 660,18
			Razem			24 660,18
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	2 000,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	2 500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 500,00
		Aktywizacja seniorów - Figlarni seniorzy	921	92195	4210	500,00
		Zakup wraz z montażem ławek	921	92195	4300	3 000,00
		Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20 635,01
			Razem			36 135,01
6	Kaliska	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej	921	92195	4300	2 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	4 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	1 000,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00

		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup ciągnika do koszenia trawy i paliwa	900	90004	4210	6 156,22
			Razem			19 956,22
7	Kopydłowo	Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy	900	90015	6050	13 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 000,00
		Zakup materiałów na renowację fundamentu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Wykaszenie boiska i placu zabaw	900	90004	4300	3 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 209,57
			Razem			34 709,57
8	Kopydłówek	Wykonanie monitoringu na boisku, placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	4300	12 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego do garażu przy placu zabaw	926	92695	4300	4 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00
		Zakup wyposażenia, sprzętu dla OSP Wilczyn	754	75412	4210	500,00
		Utrzymanie boiska i placu zabaw (zakup paliwa i środków ochrony roślin)	900	90004	4210	700,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	2 800,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	5 932,14
			Razem			30 932,14
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalnego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 553,89

		Zakup tablicy ogłoszeń i namiotu	921	92195	4210	11 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	4300	1 000,00
			Razem			40 553,89
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 500,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	800,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00
		Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki	921	92195	6050	19 745,27
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00
			Razem			24 945,27
11	Ościszów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii	921	92109	4260	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	6 500,00
		Budowa altany przy sali wiejskiej z przygotowaniem podłoża	921	92195	6050	18 912,85
			Razem			33 212,85
12	Świętne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	13 243,50
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	6 000,00
			Razem			19 243,50
13	Wilczogóra	Usługi związane z organizacją imprezy kulturalno-oświatowej	921	92195	4300	2 500,00
		Montaż lustra na ul. Jarzębinowej	600	60016	4300	2 000,00
		Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Podgórnej i ul. Spokojnej w Wilczogórze	600	60016	4300	11 200,00
		Montaż monitoringu i uporządkowanie placu zabaw i siłowni na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	921	92195	4300	10 000,00
		Bieżące remonty dróg:				
		remonty	600	60016	4270	10 000,00
		wykaszenie i odśnieżanie	600	60016	4300	15 000,00

		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Wilczogórze (3 szt.)	921	92195	4300	6 000,00
		Zakup i montaż lampy na ul. Jarzębinowej	900	90015	4210	7 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	7 572,21
						71 272,21
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 772,21
		Bieżące utrzymanie dróg oraz tereny zielone				
		remonty dróg	600	60016	4270	8 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	9 000,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	8 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	6 000,00
		Wymiana obiektów małej architektury w parku w Wilczynie	900	90004	4300	16 000,00
		Zakup wraz z montażem lustra, i progów zwalniających	600	60016	4300	4 000,00
		Montaż lampy oświetleniowej na ul. Cegielińskiej	900	90015	4300	7 000,00
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 500,00
				Razem		71 272,21
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy:				
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 300,00
		usługi	921	92195	4300	2 700,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00
		Wymiana wiaty przystankowej	600	60020	4300	10 961,14
				Razem		43 761,14
16	Wtórek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych:				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	2 000,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 800,00

		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 500,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego	921	92195	4300	9 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	3 000,00
		zakup energii	921	92109	4260	1 500,00
		bieżące remonty	921	92109	4270	11 690,28
			Razem			36 990,28
17	Zygmuntowo	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	921	92195	4300	2 500,00
		Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	1 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 092,20
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	7 000,00
			Razem			23 092,20
		Ogółem wydatki				595 051,70

60016.4270	36 500,00
60016.4300	72 709,37
60020.4300	10 961,14
75412.4210	2 500,00
75412.4270	2 000,00
90004.4210	11 656,22
90004.4300	40 500,00
90015.4210	7 000,00
90015.4260	65 112,26
90015.4270	1 000,00
90015.4300	7 000,00

90015.6050	56 015,23
90095.4300	7 000,00
92109.4210	23 500,00
92109.4260	9 500,00
92109.4270	37 244,17
92109.4300	22 635,01
92195.4210	27 500,00
92195.4220	18 800,00
92195.4300	80 760,18
92195.6050	38 658,12
92695.4300	16 500,00
Razem	595 051,70

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2024rok

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Wilczyn na rok 2024 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Budżet składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

2. opis wydatków z podziałem na:

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2024.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2024 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2024r. będzie wynosić – 4.242,00 zł, a od 1.07.2024r. będzie wynosić 4.300,00 zł
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 104,8 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2024 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.37 z dnia 24.10.2023 r.**
- informacja **nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23.10.2023r.** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na rok 2024
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2024 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo nr. ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.**

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z informacją Ministra Finansów w porównaniu do planu na rok 2024 dochody z tego tytułu będą wyższe od dochodów z 2023r. o kwotę 619.591,00 zł
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2024 w kwocie 16.812.439,20 zł co stanowi 36,92 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu Gminy na rok 2024 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe	42.520.016,07 zł
- Wydatki budżetowe	45.534.016,07 zł
- Deficyt budżetu	3.014.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2024 zostały ustalone na poziomie 42.520.016,07 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 29.666.056,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 9.910.650,00 zł
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego – 3.285.425,00 zł
 - c) subwencja ogólna – 11.227.663,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 4.601.194,00 zł
 - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 348.351,00 zł
 - f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy- 183.773,00 zł
 - g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 109.000,00 zł
2. dochody majątkowe – 12.853.960,07 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 20.000,00 zł
 - b) dofinansowanie z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na zadanie pn.: Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie – 187.049,24 zł
 - c) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:
 - Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn – 2.934.868,70 zł

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry – 1.798.588,43 zł
- Przebudowa dróg gminnych – 1.903.456,10 zł
- Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn – 4.000.000,00 zł
- Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – 1.710.000,00 zł

d) Środki z Programu odbudowy zabytków na przebudowę budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I – 299.997,60 zł

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy.

Na 2024 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 20.000,00 zł, dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 12.833.960,07 zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano również dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 183.773,00 zł. Kwota ta dotyczy realizacji programu LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2024 zaplanowano wydatki na kwotę 45.534.016,07 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 28.721.576,87 zł
2. wydatki majątkowe – 16.812.439,20 zł

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Najważniejsze wydatki bieżące to takie zadania jak:

1. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli – 10.387.556,43 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 905.743,02 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 850.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 900.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 1.209.596,78 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 84.000,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 112.340,00 zł
8. Obsługa długu – 240.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 65.000,00 zł
10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.515.835,20 zł

11. Wydatki na świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – 4.659.714,34 zł

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 16.812.439,20 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na inwestycje w ramach Polskiego Ładu m.in. na przebudowę dróg gminnych i modernizację systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn.

PRZYCHODY:

W 2024 roku planuje się przychody z:

- tytułu krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3.050.000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 60.000,00 zł – środki z nagrody Rosnąca odporność
- wolnych środków – 500.000,00 zł dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przekazane w 2023 r.

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 3.610.000,00 zł.

ROZCHODY:

W roku 2024 będą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 596.000,00 zł:

- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 200.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów BS Konin – 196.000,00
- Pożyczka z EFRWP na zadanie „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” – 200.000,00

Budżet **na 2024 r.** jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem 5.895.000,00

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XLVIII.413.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24.11.2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2023 rok.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4.900.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 995.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego

Podatek rolny ogółem – 659.000,00

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta

2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Wymiar na 2023 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 53,00zł.

Podatek rolny od osób prawnych - 9.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych – 650.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny ogółem 48.500,00

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Podatek leśny od osób prawnych - 45.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych – 3.500,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych – 203.200,00

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3.200,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 200.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 września

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej – 10.000,00

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn – 30.000,00

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 350.000,00

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu.

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2023.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oплата skarbowa – 30.000,00

Oplatcie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Plan ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania za 2022 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oплата targowa – 34.000,00

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oплата miejscowa – 29.000,00

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oплата за зezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2023 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna оплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525,00 zł
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525,00 zł
- powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł bez przekroczenia limitu rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22.000,00 zł

Wpływy z innych opłat lokalnych – 1.226.000,00

Na 2024 r. w budżecie zaplanowano dochody:

- zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie kwotę 1.210.000,00 zł tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci.

- z opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych w kwocie 16.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.259.871,00

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2024, wynosić będzie 38,46%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.000,00

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych - 227.200,00

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, a także dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 70007, 80101, 01095, 92604

Oplaty za korzystanie ze środowiska - 2.000,00

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Ujęto dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowane są w szczególności nieruchomości mieszkalne sprzedawane na rzecz ich najemców oraz grunty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 70007; paragraf 0770

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy – 11.227.663,00

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.645.655,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 50.989,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 4.531.019,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej w wysokości 1.160.746,00 zł i kwoty podstawowej w wysokości 3.370.273,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

DOTACJE

Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2024 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 – pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.500,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 40.500,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 71.500,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

Dotacje na zadania zlecone – 4.599.955,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2024 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2024.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 23.10.2023 r. znak DKN.3112.10.2023 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2024.

Krajowe Biuro Wyborcze

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w wysokości 1.239,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 79.730,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.216.667,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości – 178.333,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania – 120.833,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Pozostała działalność

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na program do obsługi świadczeń PS – 4.392,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85295

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 – Melioracje wodne – 15.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01030 – Izby rolnicze – 14.000,00

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izb

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 50.000,00

Wydatki majątkowe na zadania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn

01095 – Pozostała działalność – 5.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 130.000,00

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.004.600,00

Wydatki bieżące:

- opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej – 4.600,00 zł

Wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa do Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra – 2.000.000,00 zł

60016 – Drogi publiczne gminne – 11.614.413,23

Wydatki bieżące w kwocie 170.000,00 zł na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty
- zakup znaków drogowych
- zimowe utrzymanie dróg

Wydatki majątkowe w kwocie 11.444.413,23 zł na przeznaczono na:

- przebudowę dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn – 3.097.868,70 zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy dróg – 20.000,00 zł,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry – 1.891.088,43 zł,
- przebudowę dróg gminnych – 1.963.456,10 zł,
- wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn – 4.422.000,00 zł,
- rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK – 50.000 zł.

60020 – Funkcjonowanie przystanków

Wydatki bieżące w kwocie 10.961,14 zł w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 173.320,00 zł przeznacza się na:

- usługi notarialne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy map, przeglądy kominiarskie
- ogłoszenia o przetargach
- ubezpieczenie mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, zakup energii
- bieżące remonty budynków użyteczności publicznej

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w kwocie 38.500,00 zł zaplanowano na zakup energii i bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 65.000,00

– za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie – 79.730,00

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy ds. obywatelskich i realizującego pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenie osobowe - 66.691,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 11.405,00
- Składki na fundusz pracy - 1.634,00

75022 – Rady Gmin – 224.700,00

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy w Wilczynie:

- wypłaty diet dla radnych – 193.500,00
- wydatki związane z bieżącą działalnością Rady – 31.200,00, w tym:
 - zakup środków żywności
 - abonament na oprogramowanie komputerowe
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

75023 – Urzędy Gmin – 3.849.938,50

Wydatki bieżące m.in.:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.520.583,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 181.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 437.996,00

- Składki na Fundusz Pracy – 46.765,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 105.100,00
- Wpłaty na PFRON – 2.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
 - materiały biurowe
 - wyposażenie stanowisk pracy
 - zakup oleju opałowego
 - zakup pieczętek
 - wyposażenie techniczne pomieszczeń
 - prenumerata prasy
- Zakup środków żywności – 500,00
- Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - 1.000,00
- Zakup energii – 90.000,00
- Zakup usług remontowych – 20.000,00
- Zakup usług pozostałych – 140.000,00, w tym
 - usługi pocztowe
 - ogłoszenia prasowe
 - obsługa bankowa
 - abonament za oprogramowanie komputerowe, usługi informatyczne, przeglądy budyn.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.000,00
- Podróże służbowe krajowe 28.000,00
- Odpisy na ZFŚS – 55.994,50
- Szkolenia pracowników – 17.000,00
- Różne opłaty i składki – 30.000,00

Wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł przeznacza się na: budowę windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn – 60.000,00

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – 25.000,00

Wydatki na promocję gminy, głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych, działania promujące Wilczyn o zasięgu lokalnym w telewizji, radio i prasie, koszty obchodów świąt narodowych itp.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 770.986,04

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo jednostki oświatowe z terenu gminy, m.in.:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 540.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 105.000,00

- Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 47.500,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki – 2.500,00
- Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 8.000,00
- Odpisy na ZFŚS – 11.486,04

75095 – Pozostała działalność – 281.664,00

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń – 80.000,00, w tym:
 - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 - Stowarzyszenie „LEADER”
 - Związek Gmin Regionu Słupeckiego
 - Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej
 - Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
2. Diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczału – 122.400,00
3. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 34.000,00
4. Wydatki na usługę doradczą w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – 45.264,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.239,00

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 102.340,00

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 24.620,00
- Dotacja dla jednostek OSP – 2.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.620,00
- Ryczały za udział w akcjach ratowniczych – 10.000,00
- Nagrody konkursowe – 1.500,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00, w tym:
 - zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego

- zakup sprzętu specjalistycznego
- zakup paliwa
- zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów
- Zakup energii – 3.000,00
- Zakup usług remontowych – 5.000,00
- Zakup usług pozostałych - 15.000,00 w tym:
 - przeglądy techniczne
 - wymiana dowodów rejestracyjnych, legalizacje sprzętu
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 600,00
- Różne opłaty i składki – 14.000,00

75495 – Pozostała działalność – 10.000,00

Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych – 10.000,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST – 240.000,00

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 162.000,00

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem – 81.000,00

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 70.000,00

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe – 7.418.102,92

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.100.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 345.000,00
- Wynagrodzenia pracowników obsługi szkół – 650.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi szkół – 65.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 1.025.000,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 280.000,00

- Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 400.000,00, w tym:
 - zakup oleju opałowego
 - materiały biurowe, druki, środki chemiczne i czystości
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00
- Zakup energii – 130.000,00
- Zakup usług remontowych – 10.000,00
- Zakup usług zdrowotnych – 6.000,00
- Zakup usług pozostałych (m. in. wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, obsługa programów, dzierżawa kserokopiarki) – 90.000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 3.000,00
- Różne opłaty i składki – 30.000,00
- Szkolenia – 1.000,00
- Odpis na ZFŚS – 229.102,92

Wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł na wymianę nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 212.483,16

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 130.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 34.000,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – 6.000,00
- Zakup energii – 9.000,00
- Zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych – 4.500,00
- Podróże służbowe krajowe – 200,00
- Odpis na ZFŚS – 7.783,16

80104 – Przedszkola – 2.183.678,56

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w gminie Wilczyn m.in. na:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 800.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 70.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 500.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 47.300,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 55.000,00

- Zakup usług zdrowotnych - 2.000,00
- Zakup środków żywności – 90.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 272.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00
- Odpis na ZFŚS – 66.378,56
- Zakup energii, usług pozostałych, remontowych, wody, zakup oleju, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłat telekomunikacyjnych – 179.000,00
- Zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 90.000,00
- Podróże służbowe i różne opłaty i składki – 7.000,00

80107 – Świetlice szkolne – 223.383,13

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 150.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 32.500,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia – 12.000,00
- Odpis z ZFŚS – 7.783,13

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie świetlicy to kwota 8.600,00 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 905.743,02

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem oraz transportem własnym.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 43.000,00
- Wynagrodzenia osobowe – 220.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.000,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00
- Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 1.000,00
- Odpis na ZFŚS – 5.743,02

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (609.000,00)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.100,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 42.100,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 120.164,34

Wydatki ponoszone m.in. na:

- wynagrodzenia pracownicze – 60.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.500,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 11.500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,00
- odpis ZFŚS – 1.914,34
- zakup środków żywności – 30.000,00
- zakup materiałów, energii i usług pozostałych – 11.000,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 118.391,58

80195 – Pozostała działalność – 69.252,74

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii – 2.000,00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 160.000,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na rok 2024 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 162.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85202 – Domy pomocy społecznej – 80.000,00

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.500,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa oraz zadań własnych

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – 160.500,00

emerytalne i rentowe

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Wilczyn, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 150.000,00

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

85216 – Zasiłki stałe – 77.500,00

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 884.110,20

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych.

85228 – Usługi opiekuńcze – 120.833,00

Wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań zleconych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 27.000,00

1. Dotacja celowa dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na realizację zadań własnych gminy, udzielaną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 4.000,00 zł.

2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 20.000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500 zł.
4. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 500,00 zł.

85295 – Pozostała działalność

Wydatki ponoszone na prace społeczno – użyteczne w kwocie 3.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie programu do obsługi świadczeń pomocy społecznej – 4.392,00 zł – zadanie finansowane w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 – Pozostała działalność – 100.000,00

Wydatki bieżące zaplanowano na zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20.000,00

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 17.500,00

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano wydatki na obsługę oraz wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze w wysokości 4.659.714,44 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 62.500,00 zł przeznaczono na zmianę sposobu użytkowania części budynku przy Szkole Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenia żłobka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami – 1.222.000,00

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 1.084.685,66 zł przeznacza się na wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilczyn. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy. Natomiast kwotę 137.314,34 przeznacza się na obsługę administracyjną tego systemu tj. wynagrodzenie osoby zajmującej się pomiarem opłat, ewidencją i windykacją opłat, składki na ubezpieczenia, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 84.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 90.400,00

1. Koszty energii i wody w parku
2. Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni
3. Utrzymanie parku
4. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 196.445,00

Wydatki na projekt LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 196.445,00

90013 – Schroniska dla zwierząt – 54.909,00

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 49.000,00 zł oraz wydatek inwestycyjny na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – 5.909,00 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 977.015,23

Wydatki bieżące w kwocie 911.000,00 na:

- energię elektryczną - 700.000,00
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej - 200.000,00
- zakup lamp oświetleniowych i usług remontowych – 11.000,00 (wydatki z funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe w wysokości 66.015,23 zł na:

- zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 10.000,00
- Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Wacławowo – 28.851,02zł (Fundusz Sołecki Dębówiec)
- Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy w sołectwie Głębocek – 14.164,21 zł (Fundusz Sołecki Głębocek)
- Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy w Kopydłowie – 13.000,00.

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 84.000,00

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 84.000,00 zł.

90095 – Pozostała działalność – 2.057.104,20

Wydatki bieżące w kwocie 57.104,20 zł (wydatki z funduszu sołeckiego – 7.000)

Wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł na:

- Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn – 1.990.000,00 zł
- Nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo – 10.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 1.121.849,24

Wydatki bieżące w wysokości 773.800,00

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 660.000,00
- Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn – 113.800,00 (m.in. wydatki w ramach funduszu sołectkiego)

Wydatki majątkowe w wysokości 348.049,24 na:

- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 25.000,00
- Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie – 303.049,24
- Termomodernizacja Sali wiejskiej w m. Ościsłowo – 20.000,00

92116 – Biblioteki – 190.000,00

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2024 w wysokości 190.000,00 zł.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe w wysokości 412.997,60 zł przeznaczono na:

- Rozbiórka części budynku byłej mleczarni – 30.000,00
- Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I – 382.997,60

92195 – Pozostała działalność – 189.458,12

Wydatki bieżące w wysokości 150.800,00 zł zaplanowano na wydatki w ramach funduszu sołectkiego i na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz zakupy bieżące i usługi w sołectwach z terenu gminy Wilczyn.

Wydatki majątkowe w wysokości 38.658,12 zł w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono na:

- budowę wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki - 19.745,27
- budowę altany przy Sali wiejskiej z przygotowaniem podłoża w Ościsłowie – 18.912,85 zł w ramach funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 - Parki krajobrazowe – 8.000,00

Składka gminy do Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe – 48.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik”

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 482.200,00

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00
- Wynagrodzenia osobowe – 120.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 40.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i zdrowotnych – 180.600,00
- Opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki – 16.100,00
- Odpis na ZFŚS – 2.000,00
- Podatek od nieruchomości – 52.000,00

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 370.000,00

Dotacje dla Klubów sportowych gminy, udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy Wilczyn Nr III/21/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wilczyn.

92695 – Pozostała działalność – 309.396,78

Wydatki bieżące – 16.500,00 (wydatki na Fundusz Sołecki)

Wydatki majątkowe w wysokości 292.896,78 zł zaplanowano na zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne dla zadania pt. „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty”.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Dochody

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 186,55	2 186,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 083,87	454 026,96	883 891,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 292,00	89 292,00	89 292,00
			Razem rozdział 01095	545 175,87	545 505,51	975 370,51
			Razem dział 010	545 175,87	545 505,51	975 370,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy z e sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	372 804,24	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	116 536,83	140 000,00
			Razem rozdział 40095	2 000 000,00	489 341,07	590 000,00
			Razem dział 400	2 000 000,00	489 341,07	590 000,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00	62 610,00	108 309,00
			Razem rozdział 60004	126 000,00	62 610,00	108 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 654 516,40	0,00	6 479 214,83

			Razem rozdział 60016	7 654 516,40	0,00	6 479 214,83
			Razem dział 600	7 780 516,40	62 610,00	6 587 523,83
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	768,47	4 016,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 424,16	10 614,16
		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	120 000,00	92 531,29	119 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 530,00	1 530,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16,94	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	9 008,74	9 008,74
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>223 300,00</u>	<u>114 279,60</u>	<u>205 069,89</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		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	44 000,00	27 681,34	43 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 200,00	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	368,66	650,00
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>45 000,00</u>	<u>30 250,00</u>	<u>45 850,00</u>
			Razem dział 700	268 300,00	144 529,60	205 069,89
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690		0,00	4,65	4,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 654,00	80 994,00	97 654,00

		Razem rozdział 75011	97 654,00	80 998,65	97 658,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	517,28	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 503,65	8 503,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 852,36	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 090 868,98	1 090 868,98	1 090 868,98
		Razem rozdział 75023	1 134 721,34	1 099 889,91	1 124 372,63
75095		Pozostała działalność			
	0970		0,00	114,67	114,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oobywatelom Ukrainy	391,44	391,44	391,44
		Razem rozdział 75056	391,44	506,11	506,11
		Razem dział 750	1 232 766,78	1 181 394,67	1 222 537,39
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201,00	900,00	1 201,00
		Razem rozdział 75101	1 201,00	900,00	1 201,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 863,00	27 863,00	27 863,00
		Razem rozdział 75108	27 863,00	27 863,00	27 863,00
75110					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	371,00
		Razem rozdział 75110	371,00	371,00	371,00
		Razem dział 751	29 435,00	29 134,00	29 435,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412		Ochotnicze straże pożarne			

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jsfp	8 434,80	8 434,80	8 434,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	16 582,50	16 582,50	16 582,50
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>25 017,30</u>	<u>25 017,30</u>	<u>25 017,30</u>
			Razem dział 754	25 017,30	25 017,30	25 017,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich doborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 688,76	10 000,00
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 688,76</u>	<u>10 000,00</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 640 530,00	3 662 549,00	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 591,00	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	32 069,00	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	2 079,00	3 200,00
		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 286,00	1 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	10,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>4 680 530,00</u>	<u>3 704 584,00</u>	<u>4 847 700,00</u>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 500,00	806 767,38	953 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	500 531,99	590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	3 162,10	3 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	101 742,00	180 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 131,95	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	17 475,00	22 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00	23 831,80	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	205 406,14	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 717,40	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 262,81	14 000,00
			Razem rozdział 75616	2 247 800,00	1 678 028,57	2 126 400,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	21 967,82	21 967,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 365,50	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	145 931,03	144 805,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	10 118,83	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,84	3,84
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 819,00	1 819,00
			Razem rozdział 75618	224 000,00	199 206,02	183 628,57
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 280,00	1 980 207,00	2 640 280,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 163,00	15 867,00	19 000,00
			Razem rozdział 75621	2 661 443,00	1 996 074,00	2 659 280,00
			Razem dział 756	9 821 773,00	7 585 581,35	9 827 008,57
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 296,00	5 149 870,00	6 083 296,00
			Razem rozdział 75801	6 083 296,00	5 149 870,00	6 083 296,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 818 000,00	1 240 258,00	1 946 527,80
			Razem rozdział 75802	1 818 000,00	1 240 258,00	1 946 527,80

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 372,00	2 288 529,00	3 051 372,00
		Razem rozdział 75807	3 051 372,00	2 288 529,00	3 051 372,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 614,80	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	0,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 869,53	94 869,53	94 869,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oobywatelom Ukrainy	62 695,00	62 695,00	62 695,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 353,20	2 353,20	2 353,20
		Razem rozdział 75814	160 917,73	161 532,73	164 917,93
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 894,00	317 925,00	423 894,00
		Razem rozdział 75831	423 894,00	317 925,00	423 894,00
		Razem dział 758	11 537 479,73	9 158 114,73	11 670 007,73
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	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	30 000,00	12 277,78	18 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	82 983,60	0,00	157 698,37
		Razem rozdział 80101	112 983,60	12 277,78	175 698,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 331,00	54 251,00	72 331,00
		Razem rozdział 80103	72 331,00	54 251,00	72 331,00
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 836,00	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	65 518,80	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	32 833,94	40 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 054,00	107 290,00	143 054,00
			Razem rozdział 80104	243 054,00	207 478,74	267 054,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 146,33	12 000,00
			Razem rozdział 80110	10 000,00	9 146,33	12 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	8 811,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Razem rozdział 80148	110 000,00	88 811,00	96 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 867,60	55 236,24	55 236,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769,92	769,92	769,92
			Razem rozdział 80153	57 637,52	56 006,16	56 006,16
80195			Pozostała działalność			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	72,00	72,00
			Razem rozdział 80195	0,00	72,00	72,00
			Razem dział 801	606 006,12	428 043,01	679 089,53
852			Pomoc społeczna			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	5 000,00	6 500,00
			Razem rozdział 85213	6 500,00	5 000,00	6 500,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	26 000,00	54 000,00

			Razem rozdział 85214	54 000,00	26 000,00	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	58 000,00	78 000,00
			Razem rozdział 85216	78 000,00	58 000,00	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 092,00	53 147,70	69 092,00
			Razem rozdział 85219	69 092,00	53 147,70	69 092,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	37 493,15	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,48	190,48	190,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	109 000,00	145 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	625,27	800,00
			Razem rozdział 85228	220 790,48	147 308,90	205 990,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 993,75	40 716,70	70 000,00
			Razem rozdział 85230	104 993,75	40 716,70	70 000,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oobywatelom Ukrainy	14 691,00	13 872,00	13 872,00
			Razem rozdział 85295	14 691,00	13 872,00	13 872,00
			Razem dział 852	548 067,23	344 045,30	497 454,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	888 181,11	818 619,34	818 619,34

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oobywatelom Ukrainy	600,00	600,00	600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	4 590,00	4 590,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>893 881,11</u>	<u>823 809,34</u>	<u>823 809,34</u>
			Razem dział 853	893 881,11	823 809,34	823 809,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 801,00	46 194,00	66 801,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>66 801,00</u>	<u>43 175,00</u>	<u>66 801,00</u>
			Razem dział 854	66 801,00	43 175,00	66 801,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	505,86	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 607,94	5 000,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>9 000,00</u>	<u>4 113,80</u>	<u>5 800,00</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 469,65	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	17 716,39	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 635 000,00	3 768 247,42	4 630 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	90 208,12	90 208,12	90 208,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 860,00	8 676,15	12 000,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>4 792 118,12</u>	<u>3 886 317,73</u>	<u>4 755 408,12</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	1 900,00
			Razem rozdział 85503	1 900,00	1 900,55	1 900,55
85513			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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000,00	162 000,00	192 000,00
			Razem rozdział 85513	214 000,00	162 000,00	192 000,00
85595			Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oobywatelom Ukrainy	2 198,00	1 760,00	1 760,00
			Razem rozdział 85595	2 198,00	1 760,00	1 760,00
			Razem dział 855	5 019 216,12	4 056 092,08	4 955 108,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	889 000,81	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 531,86	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 139,22	4 000,00
			Razem rozdział 90002	1 233 000,00	894 671,89	1 207 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	94 988,00	208 361,61	208 361,61
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 357,00	0,00	36 357,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 459,51	47 899,39	47 899,39
			Razem rozdział 90005	155 804,51	256 261,00	292 618,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 854,00	577 854,00	577 854,00
			Razem rozdział 90015	577 854,00	577 854,00	577 854,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 349,26	1 349,26
			Razem rozdział 90019	2 000,00	1 349,26	1 349,26
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	876,10	876,10	876,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 026 132,90	0,00	1 026 132,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 934,00	89 934,00	89 934,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	1 876 943,00	90 810,10	1 116 943,00
			Razem dział 900	3 845 601,51	1 820 946,25	3 195 764,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	19 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jsfp	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			Razem rozdział 92195	27 500,00	27 500,00	27 500,00
			Razem dział 921	27 500,00	27 500,00	27 500,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			

		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	17 000,00	12 200,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	334 000,00	366 713,98	334 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 325,71	4 325,71
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>351 000,00</u>	<u>383 239,69</u>	<u>355 325,71</u>
			Razem dział 926	351 000,00	383 239,69	355 325,71
			Dochody razem	44 598 537,17	27 148 078,90	41 732 823,21

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 101,26	11 500,00
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>13 000,00</u>	<u>10 101,26</u>	<u>11 500,00</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 165,00	0,00	97 000,00
			Razem rozdział 01043	97 165,00	0,00	97 000,00
	01044					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 335,00	0,00	29 000,00
			Razem rozdział 01044	29 335,00	0,00	29 000,00
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456,91	7 400,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40	1 265,40	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,30	181,30	302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 657,45	2 040,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 180,26	445 180,26	866 616,53
			Razem rozdział 01095	468 741,32	456 066,96	878 616,53
			Razem dział 010	623 241,32	481 168,22	1 002 116,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000,00	1 232 667,76	1 232 667,76
		4300	Zakup usług pozostałych	595 371,34	258 139,22	280 000,00
			Razem rozdział 40095	2 695 371,34	1 490 806,98	1 512 667,76
			Razem dział 400	2 695 371,34	1 490 806,98	1 512 667,76
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	75 587,54	120 584,00
			Razem rozdział 60004	137 700,00	75 587,54	120 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 562,00	4 562,00
			Razem rozdział 60014	4 600,00	4 562,00	4 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 447,96	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 222,73	32 980,50	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 376,10	169 506,81	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 694,06	396 205,75	1 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 654 516,40	0,00	6 479 214,83
			Razem rozdział 60016	9 380 309,29	608 141,02	8 137 214,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4270	Zakup usług remontowych	3 598,80	0,00	3 598,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem rozdział 60020	7 598,80	0,00	7 598,80
	60095		Pozostała działalność			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	405,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	30,00	30,00
			<u>Razem rozdział 60095</u>	<u>800,00</u>	<u>435,00</u>	<u>435,00</u>
			Razem dział 600	9 531 008,09	688 725,56	8 270 394,63
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
			Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	521,55	521,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 950,00	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	9 442,19	21 000,00
		4260	Zakup energii	38 800,00	21 626,95	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	17 749,80	17 749,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 201,28	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	4 809,06	7 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	4 560,00	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	18,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00	230 920,03	414 000,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>560 520,00</u>	<u>324 898,86</u>	<u>540 639,35</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	662,80	662,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 876,00	3 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 703,72	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	350,86	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	2 579,28	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 842,35	2 842,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	927,32	1 200,00
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>40 200,00</u>	<u>14 942,33</u>	<u>32 481,15</u>
			Razem dział 700	600 720,00	339 841,19	573 120,50
710			Działalność usługowa			

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 960,00	34 000,00
			Razem rozdział 71004	35 000,00	20 960,00	34 000,00
	71012		Pozostała działalność			
		2710	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 030,00	0,00	4 030,00
			Razem rozdział 71095	4 030,00	0,00	4 030,00
			Razem dział 710	39 030,00	20 960,00	38 030,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 764,00	43 029,82	57 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 358,05	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	608,13	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem rozdział 75011	97 654,00	50 996,00	97 654,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 500,00	144 053,84	193 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	343,83	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 193,04	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
			Razem rozdział 75022	206 700,00	151 590,71	203 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 819,17	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 548,13	1 488 869,94	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 151,87	144 151,87	144 151,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 592,63	281 755,10	331 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	30 010,48	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 100,00	76 634,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 652,00	96 036,79	97 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	771,51	1 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	18 819,74	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 265,65	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 753,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	186 028,58	203 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 353,70	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	27 986,34	30 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 340,82	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 490,46	48 490,46	48 490,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 317,60	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 674,83	148 267,66	153 673,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 090 868,98	1 090 868,98	1 090 868,98
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>4 348 578,90</u>	<u>3 682 541,39</u>	<u>4 254 484,97</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 526,65	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 948,20	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 857,42	21 140,00	21 857,42
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>39 357,42</u>	<u>36 614,85</u>	<u>38 257,42</u>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,92	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 127,11	356 399,57	415 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 872,89	40 872,89	40 872,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	66 384,91	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 932,24	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 467,78	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 258,14	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	261,33	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	447,00	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 788,65	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 632,29	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	278,60	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,90	10 731,90	10 731,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>616 477,82</u>	<u>537 455,30</u>	<u>610 551,79</u>
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	15 151,88	19 810,01

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	91 440,00	122 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 460,80	33 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	0,00	92 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,79		5 622,79
		4307	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 817,98	38 817,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,44	391,44	391,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	0,00	78 960,00
			Razem rozdział 75095	421 943,23	173 262,10	423 171,22
			Razem dział 750	5 730 711,37	4 632 460,35	5 627 319,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,50	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75101	1 201,00	585,50	1 180,00
	75108					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 912,00	3 726,00	10 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00	0,00	7 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
			Razem rozdział 75108	27 863,00	3 726,00	27 563,00
	75110					
		4300		371,00	0,00	371,00
			Razem rozdział 75110	371,00	0,00	371,00
			Razem dział 751	29 435,00	4 311,50	29 114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00	5 252,55	5 252,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 609,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	992,58	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 060,00	15 132,90	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 439,75	1 439,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 434,80	36 537,64	38 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	947,32	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 499,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 220,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 573,88	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	320,55	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 527,30	13 527,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	16 750,00	16 750,00	16 750,00
			Razem rozdział 75412	134 444,80	111 802,47	127 719,60
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 231,51	9 000,00
			Razem rozdział 75495	10 000,00	4 231,51	9 000,00
			Razem dział 754	144 444,80	116 033,98	136 719,60
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	190 131,64	208 000,00
			Razem rozdział 75702	300 000,00	190 131,64	208 000,00
			Razem dział 757	300 000,00	190 131,64	208 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	151 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	162 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	162 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	199 313,94	255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 536,26	488 852,68	535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 378,48	40 378,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	641 069,10	775 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	56 720,47	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 851,14	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	328 824,96	370 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 060,50	3 200,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	116 063,18	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 987,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 256,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	110 673,96	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 016,90	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 368,74	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 728,41	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 754,80	219 754,80	219 754,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 175,56	29 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 857 034,46	3 048 169,64	3 857 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00	285 506,94	285 506,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 688,90	389 688,90	389 688,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	82 983,60	0,00	157 698,37
			Razem rozdział 80101	7 402 998,02	6 016 461,30	7 361 927,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 409,45	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	17 921,89	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 561,71	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 348,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 275,77	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,20	193,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 406,71	7 406,71	7 406,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 561,00	86 420,94	132 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	9 934,58	9 934,58
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>238 667,71</u>	<u>141 772,25</u>	<u>209 134,49</u>
	80104		Przedszkola			
		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.	993,95	993,95	993,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	40 534,76	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	332 589,96	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	30 745,44	30 745,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	163 129,33	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	20 109,76	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	58 524,77	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	40 516,23	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	658,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	28 990,05	11 366,22	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 595,10	1 380,65	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 003,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	43 725,52	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00	65 160,29	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	845,91	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 346,75	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 216,74	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 470,17	53 470,17	53 470,17
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	16,00	16,00	16,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	842,90	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 008,00	517 217,47	700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	48 393,46	48 393,46
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 955 773,27</u>	<u>1 438 787,28</u>	<u>1 899 519,02</u>
	80107		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 177,19	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	19 689,20	26 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 561,82	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,50	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 468,35	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 409,88	1 409,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 261,48	7 261,48	7 261,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	775,83	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 964,09	104 815,77	145 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 035,91	12 035,91	12 035,91
			<u>Razem rozdział 80107</u>	<u>219 261,48</u>	<u>159 340,93</u>	<u>209 007,27</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,96	0,00	622,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	176 532,01	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	14 443,41	14 443,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 462,48	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 013,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 996,22	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	72 271,76	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	742,00	742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	379 871,27	500 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,60	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 825,50	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,95	5 365,95	5 365,95
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>850 988,91</u>	<u>684 760,20</u>	<u>859 574,32</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	11 246,90	13 000,00
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>49 200,00</u>	<u>11 246,90</u>	<u>13 000,00</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	36 381,19	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 844,89	3 844,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 582,14	9 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	893,72	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	0,00	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	8 172,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 120,80	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 068,52	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	1 788,65
			Razem rozdział 80148	215 788,65	62 851,91	166 833,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 107,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	2 487,04	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	348,51	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	6,49	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	14 187,79	50 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80150	151 449,46	24 836,29	93 599,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,04	0,00	563,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 304,56	53 738,66	53 738,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,61	0,00	7,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	762,31	762,31	762,31
			Razem rozdział 80153	57 637,52	54 500,97	55 071,62
	80195		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 642,92	74 642,92	74 642,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 648,95	19 661,18	21 648,95

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 501,00	10 501,00	10 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 038,64	62 038,64	62 038,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 194,00	52 194,00	52 194,00
			Razem rozdział 80195	221 025,51	219 037,74	221 025,51
			Razem dział 801	11 362 790,53	8 813 595,77	11 088 692,72
851			Ochrona zdrowia			
	85111		Szpitala ogólne			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Razem rozdział 85111	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	2 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	27 190,00	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 761,49	2 761,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	2 196,13	2 196,13
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 592,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 884,67	149 871,71	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Razem rozdział 85154	308 212,67	214 239,33	234 785,62
			Razem dział 851	321 212,67	224 239,33	247 785,62
852			Pomoc społeczna			
	85202					
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	59 000,00	51 960,31	59 000,00
			Razem rozdział 85202	59 000,00	51 960,31	59 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	0,00	342,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,30	48,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,00	858,00
		<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>1 800,00</u>	<u>906,30</u>	<u>1 348,30</u>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	4 648,81	6 500,00
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 500,00</u>	<u>4 648,81</u>	<u>6 500,00</u>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	67 154,52	125 000,00
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>165 000,00</u>	<u>67 154,52</u>	<u>125 000,00</u>
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	150 760,00	110 840,65	149 000,00
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>150 760,00</u>	<u>110 840,65</u>	<u>149 000,00</u>
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	55 939,23	78 000,00
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>78 000,00</u>	<u>55 939,23</u>	<u>78 000,00</u>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	109,42	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	429 704,61	520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 103,94	42 103,94	42 103,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	78 742,78	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 282,00	9 286,01	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 623,55	9 898,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 713,28	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 119,97	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	267,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 804,00	26 022,47	34 804,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 446,06	4 272,15	5 446,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 611,68	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	924,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 191,45	21 191,45	21 191,45
	4480	Podatek od nieruchomości	246,00	246,00	246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 448,30	1 900,00
		<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>812 671,00</u>	<u>650 661,06</u>	<u>803 391,45</u>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			

		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.	380,96	190,48	190,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 234,31	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	317,90	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 200,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	66 060,52	95 000,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>145 380,96</u>	<u>91 003,21</u>	<u>125 690,48</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 993,75	41 367,15	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	500,00
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>128 993,75</u>	<u>41 367,15</u>	<u>67 000,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	3 049,52	1 140,00	1 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 720,00	13 720,00	13 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	891,00	72,00	72,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	80,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>17 740,52</u>	<u>15 012,00</u>	<u>15 372,00</u>
			Razem dział 852	1 565 846,23	1 089 493,24	1 430 302,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	88 500,00	88 500,00
		3257	Stypendia różne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	366 650,80	359 950,28	359 950,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 029,85	82 809,00	82 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,20	2 770,20	2 770,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	190 605,71	154 651,03	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,90	396,90	396,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 152,16	2 024,72	2 024,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 500,00	45 347,80	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,00	90,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 500,00	7 382,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	88 051,38	95 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	461 649,21	334 738,00	421 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	0,00	2 880,00
		4437	Różne opłaty i składki-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 500,00	4 113,00	5 500,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>1 396 534,83</u>	<u>1 187 624,31</u>	<u>1 294 721,10</u>
			Razem dział 853	1 396 534,83	1 187 624,31	1 294 721,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	79 671,00	39 024,96	79 671,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>79 671,00</u>	<u>39 024,96</u>	<u>79 671,00</u>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 130,00	12 130,00	12 130,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 201,17	4 201,17
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>17 130,00</u>	<u>16 331,17</u>	<u>16 331,17</u>
			Razem dział 854	96 801,00	55 356,13	96 002,17
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			

		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.	6 000,00	3 607,14	3 607,14
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	505,86	505,86
			<u>Razem rozdział</u>	<u>7 000,00</u>	<u>4 113,00</u>	<u>4 113,00</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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.	27 000,00	17 478,07	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 355,70	3 346 470,58	4 080 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 320,00	85 133,52	85 133,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 929,66	4 929,66	4 929,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 070,64	401 849,34	515 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,40	1 304,32	2 455,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00	3 238,70	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 507,42	4 492,30	4 507,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	552,38	552,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	3 577,30
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 455,02	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	798,53	1 100,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>4 773 208,12</u>	<u>3 871 279,72</u>	<u>4 725 555,68</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 551,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	349,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 874,31	20 480,88	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 528,72	3 528,72	3 528,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 534,44	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	484,45	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,58	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 268,32	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,28	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>52 262,97</u>	<u>31 731,05</u>	<u>43 647,38</u>
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	88 000,00	63 861,73	88 000,00
			<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>88 000,00</u>	<u>63 861,73</u>	<u>88 000,00</u>
	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 000,00	160 638,00	214 000,00
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>214 000,00</u>	<u>160 638,00</u>	<u>214 000,00</u>
	85516					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	17 220,00
			<u>Razem rozdział 85516</u>	<u>17 500,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>17 220,00</u>
	85595		Pozostała działalność			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 198,00	1 760,00	1 760,00
			<u>Razem rozdział 85595</u>	<u>2 198,00</u>	<u>1 760,00</u>	<u>8 504,00</u>
			Razem dział 855	5 156 069,09	4 152 503,50	5 102 940,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	53 642,54	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 328,08	5 328,08	5 328,08

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,92	9 873,56	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 414,63	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	550,00	950,00
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 506,03	748 157,67	1 100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	26,11	26,11
			Razem rozdział 90002	1 233 000,00	820 655,56	1 196 467,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	59 400,00	79 200,00
			Razem rozdział 90003	79 200,00	59 400,00	79 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 229,80	12 229,80
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 014,75	1 014,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 800,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	50 449,92	66 000,00
			Razem rozdział 90004	86 400,00	66 494,47	84 244,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 226,00	5 135,70	35 000,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00	270,30	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,01	1 539,01	1 539,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	878,20	5 000,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	46,23	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,49	220,49	220,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	125,82	800,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy	142,00	6,63	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,01	13 700,01	13 700,01
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	0,00	4 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	32 326,00	0,00	32 326,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	0,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	1 000,00
			Razem rozdział 90005	164 717,51	30 922,39	106 865,51
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	32 248,80	42 998,40
		6650		5 972,00	5 972,00	5 972,00
			Razem rozdział 90013	48 972,00	38 220,80	48 970,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	687 600,00	187 797,92	340 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	133 362,88	180 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 718,43	76 506,00	166 718,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 854,00	577 854,00	577 854,00
			Razem rozdział 90015	1 624 172,43	975 520,80	1 273 572,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 400,00	55 800,00	74 400,00
			Razem rozdział 90017	74 400,00	55 800,00	74 400,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 043,17	8 400,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 974,16	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	10 293,96	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	19 520,10	26 223,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 934,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	1 133 134,00	39 831,39	80 423,60
			Razem dział 900	4 443 995,94	2 086 845,41	2 944 143,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	407 494,00	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 172,60	8 532,83	35 500,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	8 541,08	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 027,60	11 060,94	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 044,49	5 981,50	54 044,49
			Razem rozdział 92109	659 844,69	441 610,35	707 544,49
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	146 663,00	187 000,00
			Razem rozdział 92116	160 000,00	146 663,00	187 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			Razem rozdział 92120	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	92195		Pozostała działalność			

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,09	9 172,00	14 800,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	11 513,09	10 321,10	11 513,09
		4300	Zakup usług pozostałych	135 296,39	108 643,11	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 443,54	8 084,00	23 443,54
			Razem rozdział 92195	194 783,11	141 220,21	193 756,63
			Razem dział 921	1 019 127,80	733 993,56	1 092 801,12
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 398,80	7 398,80
			Razem rozdział 92502	8 000,00	7 398,80	7 398,80
			Razem dział 925	8 000,00	7 398,80	7 398,80
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	618,84	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 200,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 777,40	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Razem rozdział 92601	41 000,00	26 596,24	40 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	848,26	848,26	848,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	77 537,75	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 849,45	10 849,45	10 849,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 723,74	20 889,53	27 723,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 727,16	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 116,00	56 770,64	62 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 771,40	53 447,97	54 711,40
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 299,05	450 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	512,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	34 732,59	34 732,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 926,41	3 926,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 087,90	1 087,90
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 930,97	8 930,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,15	1 879,15	1 879,15
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	37 744,00	37 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Razem rozdział 92604	386 200,00	355 182,83	790 061,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	350 000,00
			Razem rozdział 92605	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	924,40	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 709,14	51 515,40	292 315,47
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Razem rozdział 92695	613 209,14	52 439,80	610 815,47
			Razem dział 926	1 390 409,14	784 218,87	1 791 477,34
Wydatki razem				46 618 749,15	27 101 708,34	42 495 747,23