

**UCHWAŁA NR LX.520.2023**  
**RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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 r. 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 46.389.654,59 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.833.650,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.556.004,59 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 49.423.654,59 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.705.576,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.718.077,72 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 3.034.000,00 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 3.630.000,00 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 2009 r. 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 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 11.** Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 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.

**§ 19.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 81.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 81.000,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł;

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.000,00 zł.

**§ 20.** 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 LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r.

## PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 200,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>14 290 259,38</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                        | 14 181 259,38        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 14 181 259,38        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>292 800,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 241 800,00           |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały 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             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>147 730,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 239,00</b>      |
|            | 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             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>10 947 619,00</b> |
|            | 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   | 5 126 694,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 5 067 594,00         |
|            |       | 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            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>11 297 663,00</b> |
|            | 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            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>597 549,37</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 187 698,37           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 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           |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 157 698,37          |
| 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 żywienia 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      |       | Dowózienie 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           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>309 725,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 455 050,00</b> |
|            | 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           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 120 773,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>487 046,84</b>    |
|               | 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           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>440 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>46 389 654,59</b> |

## PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>84 000,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>4 000,00</b>      |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 4 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>17 367 620,52</b> |
|            | 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                                                                                                                                           | 15 202 059,38        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 70 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 850 800,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 14 181 259,38        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 30 961,14            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 961,14            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>211 820,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>65 000,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 65 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 65 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 232 018,54</b> |
|            | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>1 239,00</b>      |
|            | 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                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>232 634,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 | 222 634,00           |
|            |       | 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            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 120 294,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                          | <b>240 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>162 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                   | 162 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                   | 151 000,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                               | 11 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>11 440 997,82</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 7 565 801,29         |
|            |       | 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                                                                                                                                                                            | 370 000,00           |
|            |       | 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 | Oplaty 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    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 20 000,00    |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 157 698,37   |
| 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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  | Oplaty 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 |       | Dowózanie 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 |       | Stołówki 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   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>162 000,00</b> |
|       | 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            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 515 835,20</b> |
|            | 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            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>37 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4 659 714,34</b> |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>4 765 873,43</b> |
|            | 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  | Opłaty 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        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 914 304,96</b> |
|            | 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           |
| <b>925</b> |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 219 596,78</b> |
|            | 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 | Opłaty 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                                                                      | 380 000,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 380 000,00 |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 309 396,78 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 500,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 292 896,78 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 49 423 654,59 |
|---------------|---------------|

## PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>79 730,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 239,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>125 225,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 395 000,00</b> |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 601 194,00</b> |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r.

## PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>79 730,00</b>    |
|               | 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            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 239,00</b>     |
|               | 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               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>125 225,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 395 000,00</b> |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>4 601 194,00</b> |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r.**  
**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Wartość              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>17 052 059,38</b> |
|       | 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                                                                                                                                                              | 15 032 059,38        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 850 800,00           |
|       |          |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry                                                                                                                             | 135 800,00           |
|       |          |          | 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                                                 | 14 181 259,38        |
|       |          |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry                                                                                                                             | 4 942 934,58         |
|       |          |          | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                                            | 2 303 456,10         |
|       |          |          | Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn                                                                                                                                  | 2 934 868,70         |
|       |          |          | Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn                                                                                                                         | 4 000 000,00         |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|       |          |          | Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego przy ul. 700-lecia w m. Wilczogóra                                                                                                     | 20 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>     |
|       | 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            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>120 294,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 120 294,00           |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych        | 120 294,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa dla OSP Wilczyn na Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego                                                                                                   | 120 294,00           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>11 000,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>197 698,37</b>    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 197 698,37           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |       |      | Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            |       |      | Zakup szorowarki kompaktowej                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 157 698,37          |
|            |       |      | Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie                                                                                                                                             | 157 698,37          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>62 500,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>2 071 924,23</b> |
|            | 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 Słuckiego 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 Głębocezek                                                                                                                                 | 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        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                 | <b>799 704,96</b>   |
|            | 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. Ościstowo                                                                                                                                                                 | 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 Ościślowie                                                                               | 18 912,85            |
|              |       |      | Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki                                                                   | 19 745,27            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>292 896,78</b>    |
|              | 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           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>20 718 077,72</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>3 630 000,00</b> |
| 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<br>- Rosnąca odporność – 80.000,00 | 905               | 80 000,00           |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>596 000,00</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 992               | 596 000,00          |

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

| <b>Dział</b>                | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                | <b>Plan</b>      |
|-----------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>855</b>                  |                 |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              |                  |
|                             | 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        |
| <b>Razem rozdział 85502</b> |                 |          |                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b> |
| <b>852</b>                  |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      |                  |
|                             | 85228           |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       |                  |
|                             |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 13 000,00        |
| <b>Razem rozdział 85228</b> |                 |          |                                                                                                                                             | <b>13 000,00</b> |
| <b>Razem</b>                |                 |          |                                                                                                                                             | <b>73 000,00</b> |

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2024.**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Kwota dotacji     |                  |                     |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|              |          |          | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                        | 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        | -                | -                   |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                        | <b>850 000,00</b> | <b>84 000,00</b> | <b>2 002 628,00</b> |

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota dotacji |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
|       |          |          | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                  | podmiotowa    | przedmiotowa | celowa     |
| 010   | 01008    | 2830     | Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej                                                                                                                                                                                                                              | -             | -            | 15 000,00  |
| 754   | 75412    | 2820     | Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia                                                                                                                                                                                      | -             | -            | 2 000,00   |
|       |          | 6230     | Dotacja dla OSP Wilczyn na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                                                                                                                                                                        | -             | -            | 120 294,00 |
| 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) | - | - | 165 000,00 |
|       |       |      | Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)      | - | - | 215 000,00 |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                      | - | - | 573 294,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX.520.2023  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2023r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Przychody    |                            | Koszty<br>ogółem |
|-----|------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
|     |                                          | ogółem       | w tym dotacja<br>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 LX.520.2023  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2023r.

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                 | <b>Zakres dotacji</b>                                                                                                        | <b>Kwota dotacji</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 900          | 90017           | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>§ 2650 | gospodarka odpadami płynnymi<br>a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych<br>8400 m <sup>3</sup> 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        |
|         |          |      | <b>Razem dochody</b>                                                                         | <b>2 000,00</b> |
| 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        |
|         |          |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                         | <b>2 000,00</b> |

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

| <b>DOCHODY</b> |                 |          |                                                                                                                                                        |                      |
|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                           | <b>Plan</b>          |
| <b>600</b>     |                 |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                            | <b>14 181 259,38</b> |
|                | 60016           |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                 |                      |
|                |                 | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                 | 14 181 259,38        |
| <b>801</b>     |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>157 698,37</b>    |
|                | 80101           |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      |                      |
|                |                 | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                 | 157 698,37           |
| <b>900</b>     |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                       | <b>1 710 000,00</b>  |
|                | 90095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  |                      |
|                |                 | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                 | 1 710 000,00         |
|                |                 |          | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                   | <b>16 048 957,75</b> |
| <b>WYDATKI</b> |                 |          |                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                           | <b>Plan</b>          |
| <b>600</b>     |                 |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                            | <b>14 181 259,38</b> |
|                | 60016           |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                 |                      |
|                |                 | 6370     | Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn                                                                                                     | 2 934 868,70         |
|                |                 |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry                                                                                                | 4 942 934,58         |
|                |                 |          | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                               | 2 303 456,10         |
|                |                 |          | Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn                                                                                            | 4 000 000,00         |
| <b>801</b>     |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>157 698,37</b>    |
|                | 80101           |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      |                      |
|                |                 | 6370     | Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie                                                                                    | 157 698,37           |
| <b>900</b>     |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                       | <b>1 710 000,00</b>  |
|                | 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         |
|                |                 |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                   | <b>16 048 957,75</b> |

### 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 | 80 000,00 |
|                 |          |      | 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) – 80.000,00                                                                                                       |           |
| Razem przychody |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000,00 |
| 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 |
| 801             |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                 | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00 |
|                 |          | 6060 | Zakup szorowarki kompaktowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00 |
| Razem wydatki   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000,00 |

| Dochody       |          |      |                                                                                                                                                                               |            |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan       |
| 921           |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      |            |
|               | 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 |
| 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 |
|               |          | 6058 | 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           |
|     |                |                                                                                                | <b>Razem</b> |          |          | <b>27 439,80</b> |
| 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        |
|     |                |                                                                                                | <b>Razem</b> |          |          | <b>35 351,02</b> |
| 3   | Głębocek       | 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         |
|   |          |                                                                                      | <b>Razem</b> |       |      | <b>21 524,21</b> |
| 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        |
|   |          |                                                                                      | <b>Razem</b> |       |      | <b>24 660,18</b> |
| 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        |
|   |          |                                                                                      | <b>Razem</b> |       |      | <b>36 135,01</b> |
| 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         |
|   |            |                                                                         | <b>Razem</b> |       |      | <b>19 956,22</b> |
| 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         |
|   |            |                                                                         | <b>Razem</b> |       |      | <b>34 709,57</b> |
| 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         |
|   |            |                                                                         | <b>Razem</b> |       |      | <b>30 932,14</b> |
| 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         |
|    |            |                                                                                            | <b>Razem</b> |       |      | <b>40 553,89</b> |
| 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           |
|    |            |                                                                                            | <b>Razem</b> |       |      | <b>24 945,27</b> |
| 11 | Ościśłowo  | 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        |
|    |            |                                                                                            | <b>Razem</b> |       |      | <b>33 212,85</b> |
| 12 | Świętne    | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego                                 | 900          | 90015 | 4260 | 13 243,50        |
|    |            | Bieżące utrzymanie dróg                                                                    | 600          | 60016 | 4300 | 6 000,00         |
|    |            |                                                                                            | <b>Razem</b> |       |      | <b>19 243,50</b> |
| 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         |
|    |          |                                                                      |              |       |      | <b>71 272,21</b> |
| 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         |
|    |          |                                                                      | <b>Razem</b> |       |      | <b>71 272,21</b> |
| 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        |
|    |          |                                                                      | <b>Razem</b> |       |      | <b>43 761,14</b> |
| 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         |
|    |            |                                                                      | <b>Razem</b> |       |      | <b>36 990,28</b>  |
| 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          |
|    |            |                                                                      | <b>Razem</b> |       |      | <b>23 092,20</b>  |
|    |            | <b>Ogółem wydatki</b>                                                |              |       |      | <b>595 051,70</b> |

|            |           |
|------------|-----------|
| 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         |
| <b>Razem</b> | <b>595 051,70</b> |

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2024rok

Przedkładany **budżet** 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 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 wpływach 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 20.718.077,72 zł co stanowi 41,92 % wydatków ogółem.

**Budżetu Gminy na rok 2024 przedstawia się następująco:**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| ▪ Dochody budżetowe | <b>46.389.654,59 zł</b> |
| ▪ Wydatki budżetowe | <b>49.423.654,59 zł</b> |
| ▪ Deficyt budżetu   | <b>3.034.000,00 zł</b>  |

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane dochody Gminy na rok 2024 zostały ustalone na poziomie 46.389.654,59 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 29.833.650,00zł, w tym:
  - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 10.078.244,00 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 – 16.556.004,59 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 pieszko-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry – 4.942.934,58 zł

- Przebudowa dróg gminnych – 2.303.456,10 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
- Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole podstawowej w Wilczynie – 157.698,37 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 16.536.004,59 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 49.423.654,59 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 28.705.576,87 zł
2. wydatki majątkowe – 20.718.077,72 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 – 10.337.556,43 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 – 1.219.596,78 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 20.718.077,72 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na inwestycje w ramach Polskiego Ładu m.in. na przebudowę dróg gminnych, budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry 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 80.000,00 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 3.630.000,00 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 6.062.594,00**

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr LIX.496.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29.11.2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2024

- 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 – 5.067.594,00**

##### 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 55,00zł.

#### **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 wrzesień

#### **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 wkladcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

**Podatek od czynności cywilnoprawnych – 351.500,00**

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

**Oplata skarbową – 30.000,00**

Opłacie 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

**Oplata 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

**Oplata miejscowa – 29.000,00**

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

**Oplata za zezwolenie 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 opłata za 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 – 4.601.194,00**

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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

#### ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

#### 40095 – Pozostała działalność – 4.000,00

Wydatki bieżące na dystrybucję węgla.

### 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 – 15.202.059,38

Wydatki bieżące w kwocie 170.000,00 zł na:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 15.032.059,38 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 pieszko-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry – 5.078.734,58 zł,
- przebudowę dróg gminnych – 2.363.456,10 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego przy ul. 700-lecia w m. Wilczogóra.

### **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 ryczałtu – 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 naczelnych 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 – 222.634,00**

Wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 24.620,00
- Dotacja dla jednostek OSP – 2.000,00

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.620,00
- Ryczałty 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

Wydatki majątkowe w kwocie 120.294,00 zł na dotacje celowa dla OSP Wilczyn na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

#### **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 – 7.565.801,29**

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 – 370.000,00, 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 197.698,37 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie -177.698,37 zł
- zakup szorowarki kompaktowej – 20.000,00 zł.

**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-Waławowo – 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 sołeckiego)

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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego.

**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 – 380.000,00**

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”.