

UCHWAŁA NR IX.70.2024
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r., poz. 1465) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 50.279.932,07 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.354.301,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.925.631,06 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 4.247.696,00 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 4.257.869,36 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 51.283.932,07 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.472.313,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.811.618,74 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 4.247.696,00 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 6.125.182,32 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.004.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wolnymi środkami.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 746.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 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 2025 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 1.500.000,00 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 2.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) 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 150.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 178.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.206.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 1.014.000,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 192.000,00 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 2025 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 69.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 94.000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000,00 zł;
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.000,00 zł.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 755 018,00
	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	7 646 018,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 800,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 800,96
		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	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,96
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00
		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	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	469 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 279,00
		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	92 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	337 554,00
		2007	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	156 790,32
		2009	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	32 113,68
		6207	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 625	123 379,38

		6209	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 625	25 270,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		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	1 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 250 764,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 722 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		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	2 529 761,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	683 261,90
		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	33 000,00
		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	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 776 202,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 742 655,04
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 547,94
758			Różne rozliczenia	8 226 389,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 370 788,02
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	754 120,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 616 667,89

	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	785 601,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 601,00
801			Oświata i wychowanie	838 658,11
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	80104		Przedszkola	778 658,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 159,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 332,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 674,93
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 491,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	393 974,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 808,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 102,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 102,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 694,00
	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	100 694,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85295		Pozostała działalność	4 620,00
	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	4 620,00
855		Rodzina	4 140 925,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 912 469,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	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	3 843 419,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
	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	270,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 186,00
	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	205 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 464,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 194 000,00
	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	3 538 874,93
	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	179 166,00

	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
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 339 910,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 002 818,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 589,54
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 589,54
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 876,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 876,63
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 876,63
926		Kultura fizyczna	480 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	480 000,00
	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	460 000,00
Razem:			50 279 932,07

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	8 915 418,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 750 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 018,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
750			Administracja publiczna	5 979 995,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 118 259,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 744,65
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 515,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 502,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	589 954,00
	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	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 892,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,40
	4307	Zakup usług pozostałych	120 087,72
	4309	Zakup usług pozostałych	24 596,28
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 810,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 379,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 270,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 427,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 427,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 327,50
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758		Różne rozliczenia	163 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00
	4810	Rezerwy	151 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 049 192,67

80101		Szkoły podstawowe	10 474 656,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 811,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 345,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 287,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	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	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
80104		Przedszkola	3 575 051,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 679,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 427,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 422,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 478,13

	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 212,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 685,43
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 011,14
	4309	Zakup usług pozostałych	2 808,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 793,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 623,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 174,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 991,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 499,90
80107		Świetlice szkolne	313 887,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	923 751,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 767,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 139,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	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	5 639,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
80195		Pozostała działalność	113 051,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 051,93
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
	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	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 872,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 911 847,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 808,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 808,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00

85216		Zasiłki stałe	120 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
	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	5 000,00
	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	14 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	5 641 044,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00
	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	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 419,00

	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	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 334 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
85504		Wspieranie rodziny	87 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 186,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 186,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 325 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 601,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 847 303,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 256,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00

	4260	Zakup energii	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 554 695,93
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 815,50
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,09
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 515,43
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,51
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,07
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4261	Zakup energii	2 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	20 082,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4950	Różnice kursowe	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 910,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 118,68
90013		Schroniska dla zwierząt	65 846,00
	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	60 000,00
	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	5 846,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 971,60
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 382,06
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 589,54
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	108 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 000,00
90095		Pozostała działalność	157 790,09
	4260	Zakup energii	7 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 090,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 425,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 717,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 117,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92116		Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 408,84

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 244,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	918 166,44
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60
	92195	Pozostała działalność	173 298,85
	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	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 233,85
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
926		Kultura fizyczna	1 582 500,00
	92601	Obiekty sportowe	492 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	658 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	92695	Pozostała działalność	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
Razem:			51 283 932,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r.

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 279,00
		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	92 279,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		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	1 228,00
852			Pomoc społeczna	105 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 694,00
		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	100 694,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		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	4 620,00
855			Rodzina	4 048 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 419,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 843 419,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		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	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 186,00
		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	205 186,00
Razem:				4 247 696,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r.

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
852			Pomoc społeczna	105 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
855			Rodzina	4 048 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 334 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 186,00
Razem:				4 247 696,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r.
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn	50 000,00
600			Transport i łączność	8 458 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 440 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	40 000,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK (Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej)	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 018,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	7 630 018,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00
			Zakup i montaż przystanku	18 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wilczyn	6 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Wilczogóra	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wypuk gruntów	10 000,00
750			Administracja publiczna	148 650,00
	75095		Pozostała działalność	148 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 379,38
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	123 379,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 270,62
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	25 270,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 327,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 327,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	14 000,00
			Rozbudowa garaży OSP Wilczyn o część garażowo-socjalną, przebudowa części istniejącej wraz z wymianą poszycia dachowego	25 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 327,50
			Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy - wkład własny.	91 327,50

758			Różne rozliczenia	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	781 811,78
	80101		Szkoły podstawowe	452 345,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 345,78
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie	257 345,78
	80104		Przedszkola	329 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Bajka w Wilczynie	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 174,83
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	178 174,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 991,17
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	49 991,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,10
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	69 500,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 499,90
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	19 499,90
855			Rodzina	1 275 601,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 275 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 601,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej	785 601,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 936,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 345 028,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 910,25
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn	2 339 910,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 118,68
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn	1 005 118,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 846,00
		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	5 846,00
			Wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 846,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 971,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 382,06
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn	139 000,00
			Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Wacławowo	10 882,06
			Zakup i montaż 2 lamp hybrydowo-solarnych na ul. Słupeckiej i Krótkiej	25 000,00

		Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowej na ul. Jaśminowej, Spójnej i Długiej	37 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 589,54
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn	482 589,54
	90095	Pozostała działalność	115 090,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 090,09
		Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara	17 500,00
		Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra	11 934,40
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	85 655,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 473,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 408,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 244,80
		Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	95 244,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	918 166,44
		Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	407 020,03
		Dotacja na zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drenianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	511 146,41
	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	10 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,00
		Zakup wraz z montażem osłony przed wiatrem	10 065,00
926		Kultura fizyczna	442 000,00
	92601	Obiekty sportowe	442 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Wilczogóra wraz z budową siłowni street workout	442 000,00
Razem			16 811 618,74

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 750 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			746 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	746 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX.70.2024
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 19 grudnia 2024r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
Razem rozdział 85502				60 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	3 768,00
Razem rozdział 85228				3 768,00
Razem				63 768,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2025.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
			Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
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	-	108 000,00	-
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Ośrodka Kultury	850 000,00	-	-
921	92116	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Biblioteki	250 000,00	-	-
Razem				1 100 000,00	108 000,00	2 628,00

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	6239	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy - wkład własny	-	-	91 327,50
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)	-	-	15 000,00

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)	-	-	5 000,00
921	92120	6570	Dotacja na zabezpieczenie i kompleksową konserwację polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	-	-	511 146,41
			Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	-	-	407 020,03
921	92195	2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	19 000,00
926	92605	2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	185 000,00
			Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	235 000,00
Razem				-	-	1 508 493,94

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX.70.2024
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 19 grudnia 2024r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	1 753 500,00	108 000,00	1 753 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX.70.2024
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 19 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 9000 m ³ x 12,00 zł = 108 000,00 zł	108 000,00

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

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

**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	7 630 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 589,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 589,54
			Razem dochody	8 112 607,54
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	7 630 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	7 630 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 589,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn	482 589,54
			Razem wydatki	8 112 607,54

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 876,63
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 876,63
Razem dochody				1 198 876,63
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 876,63
		6570	Dotacja na zabezpieczenie i kompleksową konserwację polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	500 000,00
		6570	Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	398 879,03
		6580	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap 1	299 997,60
Razem wydatki				1 198 876,63

Fundusz Sołecki na 2025 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Biela	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 000,00
		Zakup materiałów na remont budynku gospodarczego	921	92195	4210	8 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i chodników	600	60016	4300	3 892,36
		Zakup paliwa do kosi spalinowej	900	90004	4210	300,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00
		Ogrodzenie boiska sportowego	926	92605	4300	3 000,00
			Razem			21 692,36
2	Dębówiec	Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Waławowo	900	90015	6050	10 882,06
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75412	6050	14 000,00
			Razem			27 882,06
3	Głębocek	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 000,52
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Zakup wraz z montażem osłony przed wiatrem	921	92195	6050	10 065,00
		Zakup i obsadzenie krzewami wokół placu zabaw	900	90004	4210	2 000,00
			Razem			16 865,52
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	591,26

		Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara	900	90095	6050	17 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
			Razem			19 591,26
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	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
		Zakup namiotu	921	92195	4210	3 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 233,85
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Aktywizacja seniorów - Figlarni seniorzy	921	92195	4210	500,00
		Zakup tablic ogłoszeń - 2 szt	921	92195	4210	4 000,00
		Zakup wraz z montażem garażu wolnostojącego	921	92195	4300	3 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00
			Razem			28 733,85
6	Kaliska	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup z montażem bramki i siatki do piłki nożnej oraz siatki do piłki siatkowej	926	92605	4300	8 443,37
			Razem			15 843,37
7	Kopydłowo	Zakup 2 tablic informacyjnych	921	92195	4210	5 000,00
		Wymiana wiaty przystanowej	600	60020	4300	7 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	3 000,00

		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00
		usługi	921	92195	4300	800,00
		Wykaszenie boiska i placu zabaw	900	90004	4300	1 500,00
		Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 500,00
		Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 484,56
			Razem			27 484,56
8	Kopydłówek	Utrzymanie boiska i placu zabaw (zakup paliwa i środków ochrony roślin)	900	90004	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	6 020,59
		Zakup namiotu	921	92195	4210	5 000,00
		Zakup ławek i stołów	921	92195	4210	1 100,00
		Rozbudowa oświetlenia na boisku i placu zabaw oraz altanie	926	92695	4300	900,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 500,00
			Razem			24 020,59
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	2 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej i paliwa	900	90004	4210	2 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup drzewek na plac zabaw	921	92195	4210	1 000,00
		Zakup paleniska z rusztem	921	92195	4210	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	3 200,00
		usługi	921	92195	4300	2 200,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 308,89
			Razem			32 708,89
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00

		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00
		Wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego	921	92195	4210	13 731,98
			Razem			19 931,98
11	Ościstowo	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
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 500,00
		Zakup art. ogrodniczych do utrzymania terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup monitoringu	921	92195	4210	1 000,00
		Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	11 262,40
			Razem			26 462,40
12	Świętne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 729,80
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	5 000,00
			Razem			15 729,80
13	Wilczogóra	Zakup i montaż 2 lamp hybrydowo-solarnych na ul. Słupeckiej i Krótkiej	900	90015	6050	25 000,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	600,00
		Bieżące utrzymanie dróg:				
		remonty	600	60016	4270	6 000,00
		wykaszenie i odśnieżanie	600	60016	4300	6 386,27
		Zakup i montaż przystanku	600	60020	6050	18 800,00
			Razem			56 786,27
14	Wilczyn	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych hybrydowych solarno -wiatrowej na ul. Jaśminowej, Spójnej i Długiej	900	90015	6050	37 500,00
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	921	92195	4300	6 750,00

		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	600,00
		Bieżące utrzymanie dróg oraz tereny zielone				
		remonty dróg	600	60016	4270	4 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	3 936,27
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00
			Razem			56 786,27
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		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
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	900	90095	6050	6 655,69
			Razem			34 355,69
16	Wtórek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych:				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 300,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 500,00
		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 drzwi budynku gospodarczego	921	92195	4300	3 100,00
		Utwardzenie terenu altany i budynku gospodarczego	921	92195	4300	7 500,00
		Oświetlenie altany i budynku gospodarczego	921	92195	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup energii	921	92109	4260	500,00
		Zakup grilla i paleniska	921	92195	4210	500,00

		Bieżące remonty świetlicy i budynku gospodarczego	921	92109	4270	7 501,72
			Razem			29 301,72
17	Zygmuntowo	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		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	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 300,00
		usługi	921	92195	4300	1 200,00
		Zakup wraz z montażem progu zwalniającego	600	60016	4300	4 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	800,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 785,18
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
			Razem			18 285,18
		Ogółem wydatki				472 461,77

60016.4270	18 500,00
60016.4300	36 106,16
60020.4300	7 000,00
60020.6050	18 800,00
75412.6050	14 000,00
90004.4210	8 800,00
90004.4300	15 800,00
90015.4260	27 036,09
90015.6050	73 382,06
90095.6050	24 155,69
92109.4210	24 484,56
92109.4260	10 000,00
92109.4270	37 810,61
92109.4300	11 262,40
92195.4210	50 531,98
92195.4220	24 233,85
92195.4300	48 150,00
92195.6050	10 065,00
92605.4300	11 443,37
92695.4300	900,00
Razem	472 461,77

Uzasadnienie

Przedkładany **budżet** Gminy Wilczyn na rok 2025 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 2025.

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2025 przyjęto założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2025r. będzie wynosić – 4.666,00 zł,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 105 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2025 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.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.**
- informacja **nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23.10.2024r.** 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 2025
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanych na 2025 r. dochodach z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej - **pismo nr. ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.**

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono:

- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2025 w kwocie 16.811.618,74 zł co stanowi 32,78 % wydatków ogółem.

Budżetu Gminy na rok 2025 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe **50.279.932,07 zł**
- Wydatki budżetowe **51.283.932,07 zł**
- Deficyt budżetu **1.004.000,00 zł**

-

Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy na rok 2025 zostały ustalone na poziomie 50.279.932,07 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 36.354.301,01 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 10.961.411,90 zł
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego – 12.776.202,98 zł
- c) subwencja ogólna – 7.370.788,02 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 4.247.696,00 zł
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 222.660,00 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 – 4.527.869,36 zł
- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 109.000,00 zł

2. dochody majątkowe – 13.925.631,06 zł

- a) dochody ze sprzedaży majątku 20.000,96 zł
- b) wpłaty mieszkańców gminy na realizację projektu instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn – 1.002.818,68 zł
- c) dofinansowania ze środków z budżetu UE na realizowane zadania:
 - Cyberbezpieczny samorząd – 148.650,00 zł
 - Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości – 317.166,00 zł
 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej – 785.601,00 zł
 - Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn – 2.339.910,25 zł
- d) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:
 - Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn – 7.630.018,00 zł
 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn – 482.589,54 zł
- e) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19):
 - Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I – 299.997,60 zł
 - Zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze – 500.000,00
 - Remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze – 398.879,03 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 2025 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 20.000,96 zł, dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 13.905.630,10 zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano również dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 666.542,11 zł. Kwota ta dotyczy realizacji programu LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, Cyberbezpieczny Samorząd oraz Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości.

Wydatki Budżetowe

Na rok 2025 zaplanowano wydatki na kwotę 51.283.932,07 zł, z tego:

- 1. wydatki bieżące – 34.472.313,33 zł
- 2. wydatki majątkowe – 16.811.618,74 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 – 14.343.629,47 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 923.751,42 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 1.100.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 850.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 1.140.500,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 108.000,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 137.100,00 zł
8. Obsługa długu – 280.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 195.000,00 zł
10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.911.847,00 zł
11. Wydatki na świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – 4.365.443,00 zł

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 16.811.618,74 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na inwestycje w ramach Polskiego Ładu m.in. na przebudowę dróg gminnych i modernizację infrastruktury oświetleniowej, inwestycje w ramach środków z programu odbudowy zabytków.

PRZYCHODY:

W 2025 roku planuje się przychody z:

- tytułu krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł
- wolnych środków – 250.000,00 zł

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 1.750.000,00 zł.

ROZCHODY:

W roku 2025 będą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 746.000,00 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
- Kredyt w BS Konin – 150.000,00

Budżet **na 2025 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 6.830.000,00

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr VIII.53.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28.11.2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2025
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2024 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 – 5.660.000,00 (75615.0310)

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.170.000,00 (75616.0310)

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 – 692.261,90

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 2025 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 58,00zł.

Podatek rolny od osób prawnych - 9.000,00 (75615.0320)

Podatek rolny od osób fizycznych – 683.261,90 (75616.0320)

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 (75615.0330)

Podatek leśny od osób fizycznych – 3.500,00 (75616.0330)

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 – 204.400,00

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 – 4.400,00 (75615.0340)

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 200.000,00 (75616.0340)

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 – 12.000,00 (75601)

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.

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 (75616.0360)

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

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

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 354.000,00 (75615,75616.500)

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 2024.

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata skarbową – 30.000,00 (75618.0410)

Oplacie 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 2023 r.

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata targowa – 34.000,00 (75616.0430)

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

Oplata miejscowa – 33.000,00 (75616.0440)

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 150.000,00 (75618.0480)

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

- ilości aktualnych zezwoleń w 2024 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.

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 – 30.000,00 zł (75618.0270)

Wpływy z innych opłat lokalnych – 1.194.000,00 (9002.0490)

Na 2025 r. w budżecie zaplanowano dochody zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 12.776.202,98 (75621)

Informacja Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

Sezonowość:

- z tytułu udziału w PIT – od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca

- z tytułu udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca

Oплата za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.000,00 (70005)

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

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych - 257.000,00 (70005,70007,80101,92604)

Dochody z tytułu 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.

Oplaty za korzystanie ze środowiska - 2.000,00 (90019)

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.

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005,70007 paragraf 0770)

Ujęto dochody w wysokości 20.000,96 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowane są w szczególności nieruchomości mieszkalne sprzedawane na rzecz ich najemców oraz grunty.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy – 6.616.667,89 zł

Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst – 754.120,13 zł

Jednostki subwencje otrzymują na zasadach określonych w ustawie. Na 2025 rok subwencja ogólna z budżetu państwa dla jst, w której naliczone potrzeby finansowe będą wyższe niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT. Subwencja będzie miała charakter uzupełniający te dochody.

DOTACJE

Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2025 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025 – pismo nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r.

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 – 9.808,00 (85213.2030)

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 33.000,00 (85214.2030)

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 112.750,00 (85216.2030)

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 61.102,00 (85219.2030)

5. Dotacja przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 (85205.2030)

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025r.

Dotacje na zadania zlecone – 4.247.696,00

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

Kwoty dotacji na rok 2025 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2025 z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w wysokości 92.279,00 (75011.2010)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.843.419,00 (85502.2010)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 205.186,00 (85513.2010)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 100.694,00 (85228.2010)
- obsługę systemu informatycznego programu do obsługi świadczeń Pomocy społecznej 4.620,00 (85295.2010)
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 270,00 zł (85503.2010)

2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 23.10.2024 r. znak DKN.3112.17.2024 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na rok 2025 w wysokości 1.228,00 (75101.2010)

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025r

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 Izby Rolniczych dochody Izby 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 Izby

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 50.000,00

Wydatki majątkowe na zadania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn

01095 – Pozostała działalność – 5.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 135.000,00

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.600,00

Wydatki bieżące:

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

60016 – Drogi publiczne gminne – 8.750.018,00

Wydatki bieżące w kwocie 310.000,00 zł na: utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty, zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg

Wydatki majątkowe w kwocie 8.440.018,00 zł na przeznaczono na:

- wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn – 7.900.018,00 zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy dróg – 40.000,00 zł,
- rozbudowę istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK – 500.000,00 zł.

60020 – Funkcjonowanie przystanków - 25.800,00

Wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł (FS Kopydłowo)

Wydatki majątkowe w kwocie 18.800,00 zł – zakup i montaż przystanku w ramach funduszu sołectwa Wilczogóry.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 214.050,00 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

Wydatki majątkowe w kwocie 23.000,00 zł przeznacza się na:

- zakupy inwestycyjne jst – 10.000,00 zł
- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wilczyn – 6.000,00 zł
- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Wilczogóra – 7.000,00 zł

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w kwocie 84.500,00 zł zaplanowano na zakup energii i bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 195.000,00

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu ogólnego gminy Wilczyn

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie – 92.279,00

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

- Wynagrodzenie osobowe - 77.300,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.100,00
- Składki na fundusz pracy - 1.879,00

75022 – Rady Gmin – 264.000,00

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy w Wilczynie:

- wypłaty diet dla radnych – 233.000,00
- wydatki związane z bieżącą działalnością Rady – 31.000,00, w tym: zakup środków żywności, abonament na oprogramowanie komputerowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

75023 – Urzędy Gmin – 4.118.259,81

Wydatki bieżące m.in.:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis za ZFŚS – 3.651.515,16
- Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 81.744,65 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, wyposażenie stanowisk pracy i wyposażenie techniczne pomieszczeń, prenumerata prasy,
- Zakup środków żywności – 1.000,00
- Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - 1.000,00
- Zakup energii – 60.000,00
- Zakup usług remontowych – 40.000,00
- Zakup usług pozostałych – 180.000,00, w tym: usługi pocztowe, obsługa bankowa, abonament za oprogramowanie komputerowe, usługi informatyczne, dostęp do portali specjalistycznych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00
- Podróże służbowe krajowe - 40.000,00
- Szkolenia pracowników – 18.000,00
- Różne opłaty i składki – 30.000,00

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – 40.000,00

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 – 875.502,84

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
- Koszty wynagrodzeń wraz ze składkami i pochodnymi, odpisy na ZFŚS – 791.502,84
- Koszty obsługi i bieżącego utrzymania jednostki – 77.500,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00

75095 – Pozostała działalność – 589.954,00

Wydatki bieżące:

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń – 95.000,00, 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 – 35.000,00
4. Wydatki w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – 188.904,00

Wydatki majątkowe:

Zakupy w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – 148.650,00

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

75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.228,00

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 PRZECIWPÓŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 257.427,50

Wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 29.000,00
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 10.000,00
- Nagrody konkursowe – 1.500,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00, w tym: zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego, sprzętu specjalistycznego, paliwa, oleju, części zamiennych do bieżących napraw samochodów
- Zakup energii – 3.000,00
- Zakup usług remontowych – 5.000,00
- Zakup usług pozostałych - 18.000,00 w tym: przeglądy techniczne, wymiana dowodów rejestracyjnych, legalizacje sprzętu
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 600,00
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 25.000,00

Wydatki majątkowe w kwocie 130.327,50 zł:

- Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu – 14.000,00 (FS Dębówiec)
- Rozbudowa garaży OSP Wilczyn o część garażowo-socjalną, przebudowa części istniejącej wraz z wymianą poszycia dachowego – 25.000,00
- Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy – wkład własny – 91.327,50

75495 – Pozostała działalność – 10.000,00

Bieżące utrzymanie hydrantów do celów przeciwpożarowych – 10.000,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST – 280.000,00

Wydatki bieżące związane z obsługą długu - odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 163.000,00

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 – 69.000,00

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 82.000,00

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 - 12.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe – 10.474.656,80

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.500.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 480.000,00
- Wynagrodzenia pracowników obsługi szkół – 900.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi szkół – 79.500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 1.280.000,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 375.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 430.000,00, 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 – 200.000,00
- Zakup usług zdrowotnych – 6.000,00
- Zakup usług pozostałych (m. in. wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, obsługa programów, dzierżawa kserokopiarki) – 140.000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 3.000,00
- Różne opłaty i składki – 100.000,00
- Szkolenia – 1.000,00
- Odpis na ZFŚS – 348.811,02

Wydatki majątkowe w wysokości 452.345,78 zł z przeznaczeniem na:

- budowę bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie – 195.000,00
- poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie – 257.345,78

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 333.287,24

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 210.000,00

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 14.500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 51.500,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – 11.000,00
- Zakup energii – 9.000,00
- Zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych – 4.500,00
- Podróże służbowe krajowe – 400,00
- Odpis na ZFŚS – 11.387,24

80104 – Przedszkola – 3.575.051,31

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

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

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.085.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 98.900,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 680.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 57.200,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70.000,00
- Zakup usług zdrowotnych - 2.000,00
- Zakup środków żywności – 90.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 368.200,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00
- Odpis na ZFŚS – 97.793,20
- Zakup energii, usług pozostałych, remontowych, wody, zakup oleju, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłat telekomunikacyjnych – 274.000,00
- Zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 120.000,00
- Podróże służbowe i różne opłaty i składki – 13.000,00
- Wydatki w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości – 284.492,11

Wydatki majątkowe w wysokości 329.466,00 zł z przeznaczeniem na:

- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Bajka w Wilczynie – 12.300,00
- wydatki w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości – 317.166,00

80107 – Świetlice szkolne – 313.887,21

Wydatki bieżące m.in. na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 210.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 46.000,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia – 14.000,00

- Odpis z ZFŚS – 11.387,21

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie świetlicy to kwota 11.500,00 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 923.751,42

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 – 49.000,00
- Wynagrodzenia osobowe – 170.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00
- Zakup usług zdrowotnych – 500,00
- Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 500,00
- Odpis na ZFŚS – 7.251,42

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (669.000,00)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 58.600,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 58.600,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 135.767,14

Wydatki ponoszone m.in. na:

- wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki, odpis z ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 94.767,14
- zakup środków żywności, zakup materiałów, energii i usług pozostałych – 41.000,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 121.139,62

80195 – Pozostała działalność – 113.051,93

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 2025 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 178.000,00

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

Na rok 2025 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 180.000,00 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 – 150.000,00

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.000,00

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 – 9.808,00

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 – 143.000,00

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 – 120.750,00

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 – 1.182.975,00

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 – 100.694,00

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

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 28.000,00

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 5.000,00 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 – 14.620,00

Wydatki ponoszone na prace społeczno – użyteczne w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie programu do obsługi świadczeń pomocy społecznej – 4.620,00 zł – zadanie finansowane w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 – Pozostała działalność – 120.000,00

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 – 24.000,00

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 4.315.443,00 zł oraz na adaptację żłobka – 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.275.601,00 zł przeznaczono na rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami – 1.206.000,00

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 1.014.000,00 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 192.000,00 przeznacza się na obsługę administracyjną tego systemu tj. wynagrodzenie osoby zajmującej się wymiarem opłat, ewidencją i windykacją opłat, składki na ubezpieczenia, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 102.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 108.000,00

Wydatki zaplanowano m.in. na: koszty energii i wody w parku, nasadzanie i urządzenie terenów zieleni, utrzymanie parku i wydatki w ramach FS

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.214.785,68

Wydatki bieżące ponoszone na:

- projekt LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 206.667,00

- różnice kursowe – 3.000,00

Wydatki majątkowe w wysokości 3.345.028,93 zł na projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 65.846,00

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 60.000,00 zł oraz wydatek inwestycyjny na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – 5.846,00 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.544.971,60

Wydatki bieżące w kwocie 850.000,00 na: energię elektryczną i koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 694.971,60 zł na:

- modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn – 621.589,54
- Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Waławowo – 10.882,06zł (Fundusz Sołecki Dębówiec)
- Zakup i montaż 2 lamp hybrydowo-solarnych na ul. Słupeckiej i Krótkiej – 25.000,00 zł (Fundusz Sołecki Wilczogóra)
- Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowej na ul. Jaśminowej, Spójnej i Długiej – 37.500,00 zł (Fundusz Sołecki Wilczyn).

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 108.000,00

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 108.000,00 zł.

90095 – Pozostała działalność – 157.790,09

Wydatki bieżące w kwocie 42.700,00 zł (zakup energii, badania monitoringowe składowiska)

Wydatki majątkowe w wysokości 115.090,09 zł na:

- Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara – 17.500,00 zł (FS Gogolina)
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – 85.655,69 zł (FS Wiśniewa – 6.655,69)
- Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra – 11.934,40 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 955.717,94

Wydatki bieżące w wysokości 950.717,94 przeznaczono na:

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 850.000,00
- Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn – 100.717,94 (m.in. wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

Wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa.

92116 – Biblioteki – 250.000,00

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2022 w wysokości 250.000,00 zł.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe w wysokości 1.313.408,84 zł przeznaczono na:

- Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I – 395.242,40
- Dotacja na Zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze – 511.146,41
- Dotacja na Remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze – 407.020,03

92195 – Pozostała działalność – 173.298,85

Wydatki bieżące w wysokości 163.233,85 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 10.065,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na:

- Zakup wraz z montażem osłony przed wiatrem – 10.065,00 zł (FS Głębocek)

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

92502 - Parki krajobrazowe – 8.000,00

Składka gminy do Stowarzyszenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe – 492.000,00

Wydatki bieżące zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” – 50.000,00

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 442.000,00 zł na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Wilczogóra wraz z budową siłowni street workout.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 658.100,00

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 431.500,00

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 – 420.000,00 zł i wydatki w ramach FS – 11.500,00 zł.

92695 – Pozostała działalność – 900,00

Wydatki bieżące – 900,00 (wydatki na Fundusz Sołecki Kopydłówek).