

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2023
Wójta Gminy Czajków
z dnia 7 listopada 2023 roku

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023, poz. 103 ze zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **33 032 586,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie	18 226 367,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	14 806 219,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 691 981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **33 632 586,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	15 840 993,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	17 791 593,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 691 981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **600 000,00 zł**, który zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 600 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł** oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości **400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 80 000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 68 000,00 zł, |
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 38 000,00 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne - wkład własny w programie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 30 000,00 zł.

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

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 687 005,00 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 545 350,00 zł, |
- zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do uchwały.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) w wysokości **15 000,00 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości 15 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **3 000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **782 300,00 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości 782 300,00 zł.
5. Dochody majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 722 360 zł i wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 14 722 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody bieżące z Funduszu Pomocy w wysokości 20 800,00 zł i wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 20 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **500 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **500 000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w ramach działów, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w ramach działów, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w zakresie środków otrzymanych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 9 niniejszej uchwały,

§ 11. 1. Ustala się kwotę **800 000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy z budżetu w wysokości **120 000 zł**.

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr Rady Gminy w Czajkowie z2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Projekt budżetu gminy na 2024 rok opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2023 wg stanu na dzień 30.09.2023r., aktualne zaawansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, rozstrzygnięte nabory na zadania dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, podjęte na rok 2024 uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatków i opłat (podatek od nieruchomości), obowiązującą Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych załączanych do projektu uchwały budżetowej, a także zawiadomienia dysponentów, założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024, planowane podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych i zapowiadane podwyżki płac nauczycieli, zawarte umowy oraz plany finansowe opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Planując dochody budżetu przyjęto wynikające z:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. wielkości subwencji ogólnej dla gminy na rok 2023 (części oświatowej) oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych; na rok 2024 po raz kolejny nie otrzymano planu części równoważącej subwencji ogólnej, nie otrzymano również części wyrównawczej,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023r. wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wielkość dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023r. wysokość dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- podjętych przez Radę Gminy uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (podatek od środków transportowych) i 2024 (podatek od nieruchomości) – uchwała nr XXLII/300/23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 października 2023r. w sprawie określenia

stawek podatku od nieruchomości, uchwała nr XXXV/253/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 26 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zaopiniowane przez Wody Polskie w 2021r. na kolejne 3 lata, wg aktualnej taryfy stawka do połowy 2024 roku będzie wynosiła 2,50 zł netto, później konieczne będzie skalkulowanie nowej taryfy
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynoszącą 89,63 zł za 1 dt, wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2023r., cena ta jest wyższa w stosunku do podstawy naliczenia podatku na rok 2023 o 15,58 zł za 1 dt, organ gminy nie podjął decyzji o obniżeniu stawki podatku, w projekcie przyjęto wysokość wpływów z podatku rolnego na poziomie zbliżonym do planu roku bieżącego, wpływy z tego tytułu stanowią w strukturze dochodów własnych niewielki odsetek;
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wynoszącą 327,43 zł za 1 m³ wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2023r., cena jest wyższa w stosunku do podstawy naliczenia podatku na rok 2023 o 4,25 zł za 1 m³; wpływy z podatku leśnego określono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 i uwzględniając nową wyższą stawkę – podobnie jak w przypadku podatku rolnego stanowią one niewielki odsetek w strukturze dochodów ogółem,
- dochody majątkowe planowano na podstawie posiadanych promes wstępnych lub zawartych umów o dofinansowanie projektów.

Dochody bieżące z mienia zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów o najem lub dzierżawę, z uwzględnieniem obowiązujących stawek czynszowych oraz w podziale na lokale mieszkalne i lokale użytkowe. Na rok 2024 nie planowano dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku w porównywalnych źródłach dochodów, z wyłączeniem dochodów jednorazowych. Dochody planowano na podstawie posiadanych i oczekiwanych deklaracji podatkowych, przypisu należności na koniec III kwartału, poziomu wykonania

wpływów i wielkości zaległości, co pozwala sądzić, iż przyjęte wielkości są realne i możliwe do wykonania.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych zapisano dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wielkościach wynikających z przyznanych promes wstępnych lub inwestycyjnych. Łączna wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynosi **14 722 360,00 zł**. Wspomniana kwota obejmuje następujące projekty:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE - dotyczy termomodernizacji budynków oświatowych wraz z wymianą źródeł ciepła i instalacji CWU, CO, zastosowaniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianą oświetlenia i przeprowadzeniem remontu wnętrza po wymianie wspomnianych instalacji. Wartość całkowita uzyskanego dofinansowania wynosi 6 555 000 zł. W roku 2023 zrealizowano pierwszy etap zadania i dokonano płatności częściowej, w tym ze środków dofinansowania w wysokości 2 820 000 zł. Na rok 2024 planowane jest zakończenie zadania i wypłata dofinansowania w wysokości 3 735 000 zł.
- 2) Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Czajków – całkowita kwota dofinansowania 2 601 000 zł, zakończenie pierwszego etapu zaplanowano na grudzień 2023r., w roku 2024 planuje się oddanie obiektu i płatność końcową, w tym ze środków dofinansowania w wysokości 1 300 500 zł.
- 3) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czajkowa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych – wartość zadania wynikająca z wniosku 1 530 000 zł, w tym dofinansowanie 1 499 360 zł, w budżecie zabezpieczono dodatkowo na ten cel kwotę 10 tys. zł na wydatki niekwalifikowalne
- 4) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu po drogach publicznych oraz estetyki miejscowości Czajków – wartość zadania zgodnie z wnioskiem 6 520 000 zł, w tym dofinansowanie 6 194 000 zł; w projekcie budżetu założono realizację tegoż zadania do końca 2024 roku, zapisy te najprawdopodobniej ulegną zmianie w trakcie roku z uwagi na konieczność etapowania prac – zmiany będą możliwe do wprowadzenia po opracowaniu kosztorysów i harmonogramów realizacji, w budżecie założono dodatkowo 20 tys. zł na wydatki niekwalifikowalne;

- 5) Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Czajków – dotyczy planowanej termomodernizacji budynku, w którym mieści się Klub Senior+, budynku Domu Nauczyciela w Czajkowie oraz montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych; wartość zadania wg wniosku 2 215 000 zł, w tym dofinansowanie 1 993 500 zł; wydatki na ten cel zostały zapisane w projekcie budżetu w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85295, po opracowaniu kosztorysów poszczególnych zadań wchodzących w skład projektu możliwe będzie proporcjonalne przyporządkowanie kwot do poszczególnych klasyfikacji.

Pozostałe kwoty dochodów majątkowych dotyczą zadań, na które uzyskano dofinansowania ze środków europejskich w ramach PROW 2014-2020 (dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych), tj.

- „Piesz po zdrowie” – utworzenie ścieżki edukacyjnej, wartość zadania 50 782 zł, w tym przyznane środki 32 312 zł
- Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy OSP w Klonie – wartość zadania 81 011 zł, w tym środki zewnętrzne 51 547 zł.

Zadania winny zostać zrealizowane do końca pierwszego półrocza 2024r.

Przy projektowaniu budżetu Gminy Czajków uwzględniono również założenia przyjęte w projekcie budżetu państwa na rok 2024, projektowane zmiany ustaw oraz zmiany w klasyfikacji budżetowej, a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. W związku ze wspomnianym rozporządzeniem nastąpił znaczący wzrost wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi. Podobnie jak na rok 2023 wskutek wysokiego poziomu inflacji i znaczącej podwyżki pensji minimalnej, założono wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 10%, dla pracowników pedagogicznych przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 12,3 %, zgodnie z uzasadnieniem otrzymanego planu części oświatowej subwencji ogólnej, która to uwzględnia podwyżkę wynagrodzeń n-li we wspomnianej wielkości.

W zakresie planowanych wydatków pozapłacowych odniesiono się głównie do przewidywanego wykonania za rok 2023, bieżących potrzeb oraz zawartych umów na realizację zadań bieżących

i inwestycyjnych oraz do limitów określonych w tych umowach i zapisanych w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czajków na lata 2024-2030. Uwzględniono również zaciągnięte zobowiązania długoterminowe. Większe kwoty zapisano w szczególności w zakresie wydatków na zakup energii, jak również związane z zakupem opału.

Zaplanowane na rok 2024 dochody budżetowe wynoszą **33 032 586,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 14 806 219,00 zł,
- dochody bieżące 18 226 367,00 zł (tj. o 4 420 514,00 zł więcej niż w projekcie na rok 2023), w tym dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 691 981,00 zł (tj. o 168 361,00 zł więcej niż w projekcie na rok 2023). Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku ubiegłego wynika z rekordowego poziomu dochodów z tyt. udziałów w PIT, mimo spadku dochodów z innych źródeł – dla przykładu z subwencji wyrównawczej.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2024 wynosi **2 884 472,00 zł** (dla porównania w 2023 roku subwencja wynosi 3 276 633 zł, w 2022 roku ostateczna kwota subwencji wynosiła 3 030 172,00 zł, w 2021 wynosiła 3 390 840,00 zł, w 2020 wynosiła 3 674 688,00 zł, w 2019 wynosiła 3 900 683,00 zł), w tym:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| - część wyrównawcza | 0,00 zł, w roku 2023 | 677 407,00 zł |
| - część oświatowa | 2 884 472,00 zł, wzrost w stosunku do roku 2023 o 285 246,00 zł | |
| - część równoważąca | 0,00 zł, w roku 2023 | 0,00 zł |

Wzrost planowanych dochodów gminy z tytułu subwencji oświatowej o 285 246,00 zł w stosunku do poziomu tegorocznego należałoby ocenić pozytywnie, jednakże rosnące wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek oświatowych i niewielki wzrost dochodów znacznie ograniczają możliwości inwestycyjne gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej w wysokościach zaplanowanych w październiku roku poprzedzającego rok budżetowy jest stała, natomiast część oświatowa może ulec zmianie – ostateczna wielkość zostanie określona w I kwartale roku 2024. Aktualnie ustalona wysokość subwencji oświatowej nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami n-li klasyfikowanymi w paragrafie 479 i 480 (łącznie na paragrafach tych zaplanowano 3 026 443 zł w poszczególnych rozdziałach działu 801 z uwzględnieniem nauczycieli przedszkolnych).

Rok 2024 jest pierwszym, w którym Gmina Czajków będzie dokonywała wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Obowiązek taki występuje w przypadku gmin, których dochód podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca przekracza 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju. Dla Gminy Czajków wielkość ta na rok 2024 wynosi 4 899,68 zł do 2 788,99 zł dla kraju, czyli 175,68 %. Łączna kwota wpłat do budżetu państwa wynosi 353 842 zł.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,46% wpływów) wynosi **8 680 187,00 zł** (wzrost w stosunku do planowanych dochodów w roku 2023 o 4 365 176,00 zł). Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem **127 270,00 zł**, tj. więcej niż w roku bieżącym o 41 290,00 zł. Podstawę do wyliczenia kwoty udziału gminy w podatku PIT i CIT stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2024r. Wskaźnik udziału należnego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze gminy został ustalony jako średnia ważona z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, z uwzględnieniem wag odpowiednio 0,5, 0,33 i 0,17. Dochody ze wspomnianych tytułów przekazywane są w równych ratach miesięcznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wynoszą 181 496,00 zł. Projektowany plan dotacji celowych z budżetu państwa ogółem (na zadania własne i zlecone) wynosi 1 873 477,00 zł. Kwoty planowanych dotacji wynikają z zawiadomień dysponentów, jak również z szacunku – w rozdziale 80104 oszacowano poziom dotacji na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola wg stanu na dzień 30.09.2023r. oraz kwoty dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w 2023r. tj. 1 607,00 zł. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 85 dzieci (4 grupy). Podobnie w rozdziale 85295 na podstawie szacunku wyliczono kwotę dotacji na działanie Klubu Senior+, o którą gmina corocznie wnioskuje. Zgodnie z założeniami programu wieloletniego „Senior+” kwota dotacji w przypadku placówek działających w formie klubu wynosi 200 zł miesięcznie na jedno miejsce przy założeniu, że wartość ta nie przekroczy 50 % kosztów. Istniejąca w gminie placówka posiada 15 takich miejsc – kwotę dotacji określono w wysokości 25 000,00 zł, czyli poniżej oczekiwanego poziomu z uwagi na fakt otrzymywania w poprzednich latach ostatecznej kwoty w wysokości niższej od wnioskowanej. Wielkość dotacji zaplanowanej we wspomnianych

rozdziałach zostanie zweryfikowana po otrzymaniu stosownego zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w trakcie roku budżetowego. Plan wydatków w zakresie funkcjonowania przedszkola oraz Klubu Seniora został zwiększony o wyliczone wartości.

W ramach dochodów i wydatków majątkowych nie planowano wpływów z tytułu wnioskowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do budowy, przebudowy dróg gminnych – zostanie ono ujęte w planie w przypadku otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania. Po stronie wydatków zaplanowano wyłącznie szacowany poziom środków własnych koniecznych do realizacji tegoż zadania.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **33 632 586,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **15 840 993,00 zł**, tj. 47,10 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **17 791 593,00 zł** tj. **52,90 %** wydatków ogółem. Środki własne zaangażowane w realizację zadań inwestycyjnych na etapie projektu budżetu wynoszą **2 985 374,00 zł** (w projekcie budżetu na rok 2023 było to 2 991 280,00 zł czyli wielkość środków własnych, które gmina może przeznaczyć na inwestycje jest zbliżona).

Pomimo rosnącego poziomu wydatków bieżących (zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, dostaw towarów i usług oraz kosztów, które pojawiły się w okresie ostatnich lat - utrzymania Klubu Seniora, żłobka) i umiarkowanego wzrostu dochodów bieżących Gmina Czajków wygenerowała **nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 385 374,00 zł**, co niewątpliwie należy ocenić pozytywnie. Należy jednak pamiętać, że jest to skutek bardzo wysokiego planu dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla porównania w projekcie budżetu na rok 2023 nadwyżka operacyjna wynosiła tylko 287 116,00 zł. W ostatnich latach różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi znacznie się zmniejszyła, co wskazuje na drastycznie zwiększające się koszty utrzymania jednostek organizacyjnych i ograniczenie możliwości inwestycyjnych gminy. Tym bardziej ważne jest pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł w realizacji ambitnych zamierzeń.

Wydatki bieżące na cele oświatowe (dział 801 - szkoła podstawowa i przedszkole) wynoszą 6 646 954,00 zł i stanowią **41,96%** ogółu wydatków bieżących. W kwocie tej uwzględniono wartość 354 000 zł przeznaczoną na sfinansowanie dowozów uczniów do szkół, kwotę 50 000 zł na opłaty za dzieci korzystające z przedszkoli na terenie innych gmin oraz kwotę 1 500 zł zabezpieczoną na potrzeby komisji do planowanych awansów zawodowych. Część oświatowa

subwencji ogólnej wynosi 2 884 472,00 zł, skalkulowana kwota dotacji dla dzieci przedszkolnych 136 595,00 zł, wpływy z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu oraz za tzw. wsad do kotła w stołówce szkolnej 290 000 zł, środki z Funduszu Pomocy uwzględnione zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, w wysokości 20 800,00 zł. Łącznie dochody na cele oświatowe wynoszą 3 331 867,00 zł. Na etapie projektu uchwały budżetowej ze środków własnych gmina będzie musiała wyasygnować **3 315 087,00 zł**. Dla porównania projekt budżetu na rok 2023 zakładał udział tych wydatków w wysokości 44,34% wydatków bieżących ogółem i środki własne na poziomie 2 912 647,00 zł.

Dodatkowo w dziale 854 zaplanowano wydatki na stypendia socjalne w wysokości 10 000 zł, stypendia motywacyjne 1 600 zł i dofinansowanie wycieczek 2 000 zł. W dziale 855 sklasyfikowano również dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. Ze środków własnych na etapie projektu budżetu do działalności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 wyasygnowano 209 569,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OPS określono w wysokości 2 547 913,00 zł, w tym finansowane dotacjami celowymi 1 695 916,00 zł. Ze środków własnych trzeba będzie dołożyć 851 997,00 zł, tj. o 224 398,00 zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2023. Wzrost kwot jest spowodowany rosnącymi kosztami wynagrodzeń przy jednoczesnym spadku ilości świadczeń i związanych z nimi kosztów obsługi zadania finansowanymi ze środków dotacji, a także ze wzrostem potrzeb na określone typy pomocy – np. w zakresie usług pobytu w DPS-ach.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zaplanowano również kwoty związane z kosztem ponoszonym przez pracodawcę na PPK. Wysokość składki pracodawcy wynosi 1,5%. W roku 2021 podpisano umowę o prowadzenie PPK, kilku pracowników przystąpiło do tej dobrowolnej formy oszczędzania na emeryturę, pod koniec 2022 obowiązek podpisania umowy miały również nowo powstałe jednostki organizacyjne, w związku z tym środki na ten cel są planowane w budżecie również w obszarach, gdzie potencjalnie w trakcie roku mogą wystąpić koszty z tego tytułu. W budżecie zabezpieczono także środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Planując wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach uwzględniono również zalecenia wynikające z Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Wszystkie wydatki na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy zaplanowane

zostały w rozdziałach podmiotowych za wyjątkiem wydatków płacowych pokrywanych z dotacji z budżetu państwa lub WFOŚiGW (np. 90005). Odpis na ZFŚS przyjęto wg stawek obowiązujących od 1 lipca 2023r., tj. dla nauczycieli w wysokości 3 891,58 zł, dla pracowników administracji i obsługi 1 914,34 zł, dla emerytów 319,06 zł oraz 5% puli pobieranych rent i emerytur n-li. Łącznie plan wydatków związanych z odpisem na ZFŚS wynosi 247 849 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych wyodrębniono kwotę 14 722 360,00 zł uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zaplanowano również zadanie finansowane środkami otrzymanej w 2021 roku dodatkowej subwencji na inwestycje w kanalizację – w budżecie jako budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z planem wydatków 1 000 000,00 zł – kwota ujęta również po stronie planowanych przychodów. Plan wydatków w tym zakresie zostanie uzupełniony po dokonaniu rozliczenia roku 2023.

Wydatki na realizację zadań zleconych wynoszą 1 691 981,00 zł i stanowią 5,03 % wydatków ogółem. Poziom dotacji celowych będzie uzupełniany w trakcie roku na podstawie przedstawianych zapotrzebowań w tym zakresie.

Planowane przychody budżetu wynoszą 1 000 000,00 zł i stanowią je wolne środki budżetowe. Uchwałą nr XLII/298/23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 października 2023r. dokonano obniżenia planu wydatków w zakresie wspomnianego powyżej zadania dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków o kwotę 1 mln zł, konieczne było zatem zaplanowanie wydatków w tej wysokości na rok następny. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu roku 2022 kwota środków pozostałych z rozliczenia roku wynosiła łącznie 5 709 076,48 zł. W zakresie planowanych przychodów w uchwałach podejmowanych w 2023 roku dokonano podziału kwoty – wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 138 423,74 zł (w tym odpady komunalne 68 954,57 zł, FOŚ 2 107,16 zł, alkohole 62 341,50 zł i Fundusz Pomocy na zadania oświatowe 5 020,51 zł); przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 774,62 zł (Cyfrowa gmina),

przychody z tyt. wolnych środków określono w wysokości 2 291 929,31 zł, przychody z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 812 764,00 zł. Podsumowując, kwota pozostająca do dyspozycji, niewykorzystana w budżecie roku 2023, wynosi 1 460 184,81 zł, zasadne jest zatem zapisanie źródła przychodów w postaci wolnych środków w wysokości 1 mln zł. Po rozliczeniu roku 2023 i sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu możliwe będzie ustalenie prawidłowego źródła przychodów, na etapie projektu zakłada się, iż będą to wolne środki z uwagi na wysokość planowanego zadłużenia na koniec roku (2,8 mln zł).

Planowane rozchody budżetu wynoszą **400 000,00 zł** i stanowią je raty zaciągniętego w 2022 roku kredytu inwestycyjnego związanego z budową przedszkola w wysokości 4 mln zł. Planowana wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek wnoszą 640 000,00 zł i stanowią **3,51%** prognozowanych dochodów bieżących. Wskutek dokonanej w roku bieżącym wcześniejszej spłaty kredytu w wysokości 600 tys. zł zakłada się, iż koszty obsługi zadłużenia w roku 2024 będą odczuwalnie niższe w porównaniu do roku bieżącego.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **600 000,00 zł**, który zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu wolnych środków budżetowych w wysokości 600 000,00 zł.

W planie wydatków, poza obligatoryjną rezerwą ogólną w wysokości 80 tys. zł oraz rezerwą celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 38 tys. zł, utworzono również rezerwę celową na zadania inwestycyjne: środki w wysokości 30 000,00 zł jako wkład własny w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – rezerwa zostanie rozwiązana w momencie składania wniosku o dofinansowanie po ustaleniu nazwy zadania oraz wysokości potrzebnych na ten cel środków.

W planie wydatków na rok 2024 wyodrębnione zostały wydatki na realizację zadań wynikających z programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki te finansowane są z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dochody te przyjęto w wysokości 80 tys. zł - oraz z opłaty za tzw. „małpki”, które po stronie dochodów zostały zaplanowane w wysokości 15 tys. zł.

Wyodrębniono również dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 3 000,00 zł, wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 20 800,00 zł oraz wpływy i

wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 782 300,00 zł. Na etapie projektowania budżetu zakłada się bilansowanie się systemu zagospodarowania odpadów. W planie dochodów i wydatków na tym etapie nie wyodrębniono dochodów i wydatków na podstawie zawartych porozumień. W przypadku pojawienia się takich wielkości, do uchwały zostanie dodany stosowny załącznik.

W projekcie budżetu na rok 2023 nie zapisywano również kwot otrzymywanych z Funduszu Pomocy związanych z wypłatą świadczeń pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy czy innych podejmowanych działań w związku z pomocą uchodźcom wojennym. Kwoty te będą wprowadzane do budżetu stosownie do otrzymywanych środków na ten cel. W treści normatywnej projektowanej uchwały zawarto jedynie upoważnienie dla organu wykonawczego do dokonywania stosowanych zmian w budżecie w zakresie otrzymywanych środków. Wyodrębniona kwota 20 800,00 zł dotyczy zadań oświatowych i została określona na poziomie dwumiesięcznych wpływów z tego tytułu. Kwoty te są wprowadzane do budżetu „na bieżąco”, w zależności od otrzymywanych środków na ten cel.

W wydatkach na rok 2024 zaplanowane zostały dotacje podmiotowe i celowe w łącznej wysokości **1 232 355,00 zł**, w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - Związku Gmin Wiejskich RP – 1 355,00 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czajkowie 183 150,00 zł
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – 502 500,00 zł.
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na:
 - działalność w zakresie ochrony ppoż. 430 000,00 zł
 - działalność w zakresie melioracji wodnych 10 000,00 zł
 - działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu 75 350,00 zł
 - dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych 10 000,00 zł,
 - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 20 000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono limity wydatków określone w załączniku nr 2 do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czajków na lata 2024 – 2030 przypadające na rok 2024. Planowane wydatki inwestycyjne

na rok 2024 wynoszą 17 791 593,00 zł i są o 3 888 093,00 zł niższe niż wydatki inwestycyjne założone w uchwale budżetowej na rok 2023 (przed zmianami).

Na rok 2024 zaplanowano dwa zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych – wspomniane na wstępie ścieżka edukacyjna oraz plac zabaw w Klonie. Głównymi zadaniami, które będą realizowane w roku 2024 są: kontynuacja termomodernizacji budynków oświatowych z wymianą źródeł ciepła i montażem OZE oraz budowy siedziby OPS-u, realizacja zadań drogowych, w szczególności w zakresie dróg powiatowych w ramach uzyskanych dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz planowanej dotacji dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi od Czajkowa do granicy gminy, budowa oczyszczalni ścieków, termomodernizacja budynków wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Pozostałe zadania dotyczą wymiany oświetlenia ulicznego na LED, udzielanych dofinansowań i wsparcia dla KP PSP oraz wykupu gruntu na podstawie decyzji ZRID. Przyjęte do realizacji zadania wynikają zarówno z potrzeb, jak i z możliwości ich sfinansowania. Są również wyrazem maksymalnego wykorzystania pojawiających się szans na rozwój gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców. Założenia przyjęte na etapie konstruowania budżetu, w szczególności dotyczące realizacji wspomnianych inwestycji w trakcie jednego roku, mogą ulec zmianie, stosowne zapisy będą dokonywane w trakcie roku.

Prognozowane dochody w pełni zabezpieczają planowane wydatki bieżące, a także część wydatków majątkowych. W celu zrównoważenia budżetu konieczne było skorzystanie ze środków, które pozostały z rozliczenia roku 2022, a których to nie zapisano w budżecie roku 2023. Na dzień sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej i WPF nie wykazują one pełnej zgodności z obowiązującymi w 2023 roku uchwałami, stosowne zmiany zostaną wprowadzone na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy już po przedłożeniu projektu budżetu.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

zał. nr 1 do uchwały nr .../.../23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 859,00
	01095		Pozostała działalność	83 859,00
		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	83 859,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 500,00
	40002		Dostarczanie wody	300 500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	7 693 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 693 360,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 693 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		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	52 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
750			Administracja publiczna	40 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 443,00
		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	40 443,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	523,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	523,00
		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	523,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 680 808,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	859 381,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 723,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 586,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 796 970,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 168 949,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 132,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 889,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 807 457,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 680 187,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 270,00
758		Różne rozliczenia	2 935 272,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 884 472,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 884 472,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 800,00
801		Oświata i wychowanie	4 168 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	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	2 000,00
	80104	Przedszkola	331 595,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 595,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 735 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 000,00
852		Pomoc społeczna	3 383 813,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 250,00
85216		Zasiłki stałe	11 651,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 651,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 500,00
85295		Pozostała działalność	2 022 912,00
	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	4 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 500,00
855		Rodzina	1 840 603,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 103,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	1 620 103,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00
	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	26 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 000,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 810,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 510,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	782 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

Razem:				33 032 586,00
---------------	--	--	--	---------------

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

zał. nr 1a do uchwały nr .../.../23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 443,00
		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	40 443,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	523,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	523,00
		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	523,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 646 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 103,00
		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	1 620 103,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00
		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	26 500,00
Razem:				1 691 981,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

zał. nr 2 do uchwały nr .../.../23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 154 963,00
	01008		Melioracje wodne	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	170,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	170,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	141 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 934,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 300,00
	40002		Dostarczanie wody	308 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
600			Transport i łączność	9 095 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 580 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	496 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 640,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 693 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
710		Działalność usługowa	106 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	71095	Pozostała działalność	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
750		Administracja publiczna	2 600 935,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 906,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 306,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 439,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 139,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	75095		Pozostała działalność	29 355,00
		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	1 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	523,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758			Różne rozliczenia	507 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00
		4810	Rezerwy	118 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 842,00

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	353 842,00
801			Oświata i wychowanie	10 543 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 484 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 667,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 692 737,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 376,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 535,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
	80104		Przedszkola	1 611 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 544,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00
80107		Świetlice szkolne	148 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 435,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 093,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 593,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00
80195		Pozostała działalność	3 947 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 503,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 000,00
851		Ochrona zdrowia	97 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 395 977,00
85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 650,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85216		Zasiłki stałe	11 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 651,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 831 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00
85295		Pozostała działalność	2 325 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 412,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00
855		Rodzina	2 170 005,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 138,00
	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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85504		Wspieranie rodziny	75 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	394 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	782 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 800,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 057,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92116	Biblioteki	183 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 150,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	92195	Pozostała działalność	12 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	111 850,00
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Razem:				33 632 586,00
---------------	--	--	--	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

zał. nr 2a do uchwały nr .../.../23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	523,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,48
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 646 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00
Razem:				1 691 981,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

zał. Nr 3 do uchwały nr .../.../23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia grudnia 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

zał. nr 4 do uchwały nr .../.../23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 793,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Czajkowie	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	141 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			"Pieszo po zdrowie" - ścieżka edukacyjna	5 000,00
			Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy OSP w Klonie	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 859,00
			"Pieszo po zdrowie" - ścieżka edukacyjna	32 312,00
			Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy OSP w Klonie	51 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 934,00
			"Pieszo po zdrowie" - ścieżka edukacyjna	18 470,00
			Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy OSP w Klonie	29 464,00
600			Transport i łączność	8 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 640,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czajkowa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych	40 640,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu po drogach publicznych oraz estetyki miejscowości Czajków	346 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 693 360,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czajkowa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych	1 499 360,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu po drogach publicznych oraz estetyki miejscowości Czajków	6 194 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntu - wykup na podstawie decyzji ZRID	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych PSP	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Czajków	400 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00

			Pięknieje Wielkopolska Wieś - wkład własny	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 896 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 896 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE	161 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE	3 735 000,00
852			Pomoc społeczna	3 620 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Czajków	95 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 500,00
			Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Czajków	1 300 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Czajków	231 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Czajków	1 993 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wymiana pieców	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 800,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja projektu "Rozświetlamy Polskę"	117 800,00
Razem				17 791 593,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr .../.../23
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia ... grudnia 2023r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
600	60004	2710	Powiat Ostrzeszowski	6 500	
600	60014	2710	Powiat Ostrzeszowski	496 000	
750	75095	2900	Wpłaty na Związek Gmin Wiejskich RP	1 355	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czajkowie		183 150
Razem				503 855	183 150

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr .../.../23
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia grudnia 2023r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych
010	01008	2830	Działalność w zakresie melioracji wodnych	10 000	
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	30 000	
754	75412	6230	Działalność w zakresie ochrony p.poż	400 000	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	10 000	
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców	20 000	
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 350	
Razem				545 350	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI Z NICH
FINANSOWANE**

Załącznik Nr 7
do Uchwały .../.../23
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000	
851			Ochrona zdrowia		80 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4220	Zakup środków żywności		4 380
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
Razem				80 000	80 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały/..../23
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia ... grudnia 2023r.

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
				3 000,00	3 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr .../.../23
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia ... grudnia 2023r.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
600	60014	6370	6 194 000,00
600	60014	6370	1 499 360,00
801	80195	6370	3 735 000,00
852	85219	6370	1 300 500,00
852	85295	6370	1 993 500,00
Ogółem:			14 722 360,00

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z DOCHODÓW OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19:

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Zadanie
600	60014	6370	6 194 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu po drogach publicznych oraz estetyki miejscowości Czajków
600	60014	6370	1 499 360,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czajkowa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych
801	80195	6370	3 735 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE
852	85219	6370	1 300 500,00	Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Czajków
852	85295	6370	1 993 500,00	Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Czajków
Ogółem:			14 722 360,00	

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr .../.../23
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU

Załącznik Nr 11
do uchwały nr .../.../23
Rady Gminy w Czajkowie
z dnia ... grudnia 2023r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
758	75814	2100	20 800,00
Ogółem:			20 800,00

WYDATKI BIEŻĄCE FINANSOWANE Z DOCHODÓW OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Zadanie
801	80101	4740	2 500,00	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4750	8 000,00	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4850	2 000,00	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4860	2 500,00	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80103	4750	2 000,00	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80103	4860	1 300,00	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80113	4370	2 500,00	zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Ogółem:			20 800,00	