

**UCHWAŁA NR LIX/319/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40,572,1463,1688), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693,1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 45.569.916,02 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 33.845.501,74 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 11.724.414,28 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 zadań zleconych ustawami w wysokości 3.528.391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.957.564,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 49.183.916,02 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 33.267.198,18 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.916.717,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.528.391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
  4. Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.957.564,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

**§ 3.**

- „Deficyt budżetu w kwocie 3.614.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:  
- emisji obligacji komunalnych”.

**§ 4.**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.386.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 5.

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 5.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.386.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu z w kwocie 3.614.000 zł.”

## § 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 7.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 220.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 218.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 8.

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 9.

## § 9.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł,
- 2) celową w wysokości 80.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 10.

Upoważnia się Burmistrza 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. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, 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.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, upoważnia się Burmistrza Wielichowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wielichowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o której mowa w art.258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,”

4. Upoważnia się Burmistrza Wielichowa do emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000 zł.”

**§ 11.**

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.**

Ustala się sumę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

**§ 14.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

## Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/319/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>22 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	22 000,00
		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	22 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>147 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	77 000,00
		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	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>916 872,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 472,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00
		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	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 550,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 378,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 948,00
		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	87 772,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		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	1 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 120 968,00</b>
	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	4 040 837,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 373,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 664,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 339 859,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 859 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	632 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	581 709,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 479 824,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 824,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 248 448,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 978 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 815,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 605 206,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 111 524,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 111 524,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 419 816,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	42 600,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
80104		Przedszkola	2 764 680,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 340,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 336,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	371 336,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 550,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 810,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 740,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 262,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 250,00
85216		Zasiłki stałe	112 833,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 833,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 333,00
	0830	Wpływy z usług	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	48 333,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 406 431,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	3 357 779,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 015,00
		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	27 015,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 472 512,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 426 612,24
		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	8 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 042 801,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 801,21
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 801,21

<b>Razem:</b>			<b>45 569 916,02</b>
---------------	--	--	----------------------

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/319/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 400,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>122 455,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	43 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00
	40002		Dostarczanie wody	79 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>428 503,18</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	418 766,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 406,18
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 197,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	997,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 479 298,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	87 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 363,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,41
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 904,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 185 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 504,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 741,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 613,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 374,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 518,00
	75095		Pozostała działalność	136 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,57
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 602,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 102,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 482,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>780 690,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 690,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 690,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>342 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 736 823,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 765 362,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	490 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 491 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 718,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 697,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 350,00
80104		Przedszkola	6 837 719,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 045,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	216 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 945,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 016,81

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83
80107		Świetlice szkolne	122 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 999,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 363,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	930 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 333,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 583 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	591 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 066,00
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	376 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 333,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 494,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 500,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
85195		Pozostała działalność	10 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 995 418,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	345 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 310,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 160,00
	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	70,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 090,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	129 403,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 403,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00
	4220	Zakup środków żywności	1 092,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00
	4430	Różne opłaty i składki	798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 038,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85295		Pozostała działalność	13 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 554 099,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 279,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 949 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00
85504		Wspieranie rodziny	97 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,00
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 015,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 209 686,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 180 376,99

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 864,75
	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 731,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 900,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,00
	4260	Zakup energii	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 375,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 706 717,21</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00
	4220	Zakup środków żywności	33 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 707,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 104,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 485,00
	4260	Zakup energii	51 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 963,00
92116		Biblioteki	314 190,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 190,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 410,21
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 410,21
92195		Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 046,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 412,00
	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	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
92695		Pozostała działalność	61 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
<b>Razem:</b>			<b>49 183 916,02</b>



**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami**  
Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIX/319/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 772,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 772,00
		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	87 772,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		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	1 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 445,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 384 794,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 779,00
		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	3 357 779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 015,00
		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	27 015,00
<b>Razem:</b>				<b>3 528 391,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIX/319/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 772,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 363,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,41
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 445,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 384 794,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 015,00
<b>Razem:</b>				<b>3 528 391,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 386 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 386 000,00

## Wykaz wydatków majątkowych w 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LIX/319/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica	6 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 639 267,64</b>
	80104		Przedszkola	2 639 267,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 016,81
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	61 016,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	2 578 250,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 234 376,99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 180 376,99
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 864,75
			Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków" w miejscowości Wielichowo-Wieś	4 571 864,75
		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
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24
			Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś	7 418 512,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup kosiarki	19 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	26 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 373,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 963,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej	29 963,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 410,21
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 410,21
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie	367 466,19
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego	612 944,02

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup i montaż placu zabaw	26 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 916 717,84</b>

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	176
	75011		Urzędy wojewódzkie	176
		0690	Wpływy z różnych opłat	176
852			Rodzina	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
855			Rodzina	45 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000
			Razem	47 176

## Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	1 035 681,00	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	314 190,00	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		20 300,00
			Razem	1 349 871,00	20 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		16 000,00
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	203 400,00	
801	80104	2540	Przedszkole	445 393,00	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	70 494,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		9 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie		367 466,19
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego		612 944,02
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000,00
			Razem	719 287,00	1 057 410,21
Ogółem dotacje				2 069 158,00	1 077 710,21
				3 146 868,21	



Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
<b>I. Dochody</b>				19 900
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		19 900
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	19 900
<b>II. Wydatki</b>				19 900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				10 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		9 900
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				1 900
Zakup usług pozostałych			4300	8 000
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				8 000

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2024

Solectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 754	Dział 851			Dział 900					Dział 921								Razem zadanie	Ogółem Solectwo		
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 85195			Rozdział 90004			Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92695					
		4210	4270	6050	4300	4210	4210	4220	4300	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4220	4300	4210	4270	605	4210	4270			4300	6050
Augustowa	Kultywowanie tradycji wiejskich															2 500,00									2 500,00	19 645,29
	Projekt zdrowotny "Żyj zdrowo na sportowo"																								3 000,00	
	Remont drogi z płyt		14 145,29																						14 145,29	
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich															2 900,00									2 900,00	19 384,23
	Zakup namiotu																	5 000,00							5 000,00	
	Zakup zestawów biesiadnych (stoliki i ławki)																		6 400,00						6 400,00	
	Doposażenie zaplecza namiotu																		3 584,23						3 584,23	
	Zakup grilla paleniska																		1 500,00						1 500,00	
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich															2 032,14	2 700,00								4 732,14	31 547,66
	Remont Sali wiejskiej																		26 815,52						26 815,52	
Gradowice	Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach		32 511,04																						32 511,04	42 511,04
	Doposażenie placu zabaw																							3 000,00	3 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich															2 500,00	2 500,00								5 000,00	
	Doposażenie jednostki OSP										2 000,00														2 000,00	
Łubnica	Montaż lampy solarnej														16 500,00										16 500,00	59 262,21
	Kultywowanie tradycji wiejskich															1 300,00	4 000,00	3 500,00							8 800,00	
	Doposażenie placu zabaw																						4 000,00		4 000,00	
	Termomodernizacja sali wiejskiej																			29 962,21					29 962,21	
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi	22 000,00	0,00																						22 000,00	25 062,43
	Kultywowanie tradycji wiejskich															362,43	1 500,00	1 200,00							3 062,43	
Prochy	Kultywowanie tradycji wiejskich															1 500,00	1 000,00								2 500,00	25 323,50
	Zakup kosiarki																								19 000,00	
	Remont schodów przy sali wiejskiej																			3 823,50					3 823,50	
Pruszkowo	Kultywowanie tradycji wiejskich															1 928,60	1 400,00								3 328,60	22 190,70
	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw																							8 500,00	8 500,00	
	Remont kuchni Sali wiejskiej w Dębsku																		3 000,00						3 000,00	
	Zakup 3 lamp solarnych ze słupami															7 362,10									7 362,10	
Reńsko	Wykonanie zadaszania pod zbytkowy wóz strażacki																								11 000,00	20 689,56
	Wykonanie utwardzenia pod zbytkowy wóz strażacki																								5 000,00	
	Zakup paliwa na utrzymanie zieleni przy Harcówce																							300,00	300,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich															289,56	1 600,00	1 500,00							3 389,56	
	Odnowienie placu zabaw dla dzieci																						1 000,00		1 000,00	
Śniaty	Zakup krzeseł na wyposażenie Sali wiejskiej																								20 000,00	55 280,94
	Remont tarasu przy Sali wiejskiej																								25 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich															3 780,94	3 500,00								7 280,94	
	Utrzymanie terenów zielonych przy sali															1 000,00	2 000,00								3 000,00	
	Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej																								0,00	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700	Dział 754	Dział 851			Dział 900					Dział 921								Razem zadanie	Ogółem Sołectwo		
		Rozdział 60016			Rozdział 70005	Rozdział 75412	Rozdział 85195			Rozdział 90004			Rozdział 90015		Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92695					
		4210	4270	6050	4300	4210	4210	4220	4300	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4220	4300	4210	4270	605	4210	4270			4300	6050
Trzcinica	Zakup kosiarki do trawy										9 000,00													9 000,00	34 852,45	
	Utrzymanie terenów zielonych										3 500,00													3 500,00		
	Położenie płytek przy sali wiejskiej																	10 000,00						10 000,00		
	Zakup siatki do bramek																		400,00					400,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich														1 545,45	3 707,00								5 252,45		
	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica			6 700,00																				6 700,00		
Wielichowo-Wieś	Remont ulicy Leśnej		36 810,45																					36 810,45	36 810,45	
Wilkowo Polskie	Zakup i montaż placu zabaw																						26 000,00	26 000,00		
	Zakup traktorka do koszenia trawy										26 000,00													26 000,00	26 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich														4 766,76	4 500,00								9 266,76	9 266,76	
	Utrzymanie zieleni										2 000,00													2 000,00	2 000,00	
	Doposażenie kuchni w sali wiejskiej																	2 000,00						2 000,00	65 266,76	
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich													1 200,00	1 800,00	1 700,00								4 700,00	4 700,00	
	Zakup dwóch namiotów																6 000,00							6 000,00	6 000,00	
	Projekt zdrowotny pod nazwą "Dzieciaku aktywnie spędzaj czas na dworze to będziesz w dobrym humorze"											3 500,00												3 500,00	3 500,00	
	Zakup kosiarki do trawy										4 000,00													4 000,00	4 000,00	
	Doposażenie jednostki OSP etap II								5 000,00																5 000,00	5 000,00
	Utwardzenie i wyrównanie dróg polnych		8 650,18																						8 650,18	31 850,18
Ziemin	Prace elektryczne - remont małej Sali																		1 500,00					1 500,00	1 500,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich														1 500,00									1 500,00	1 500,00	
	Remont zaplecza kuchennego																		23 171,97					23 171,97	26 171,97	
Ogółem		22 000,00	92 116,96	6 700,00	16 000,00	7 000,00	200,00	800,00	5 500,00	17 800,00	4 000,00	45 000,00	7 362,10	16 500,00	3 151,99	31 353,89	29 707,00	44 484,23	93 310,99	29 962,21	5 400,00	8 500,00	3 000,00	26 000,00	515 849,37	

515 849,37

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Dochody				220 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			220 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		220 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	50 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	170 000,00
Wydatki				220 000,00
Ochrona zdrowia	851			220 000,00
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		218 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	946,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	135,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00
Zakup środków żywności			4220	10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	167 919,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000,00

## Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	2 578 250,83	
	80104		Przedszkola	2 578 250,83	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83	
801			Oświata i wychowanie		2 578 250,83
	80104		Przedszkola		2 578 250,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 578 250,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 512,24	
	90001		Ochrona ściekowa i ochrona wód	7 418 512,24	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 418 512,24
	90001		Ochrona ściekowa i ochrona wód		7 418 512,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 418 512,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 801,21	
	921120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 801,21	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 801,21	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		960 801,21
	921120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		960 801,21
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		960 801,21
Razem				10 957 564,28	10 957 564,28

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIX/319/2023 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20.12.2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

### 1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2024 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 22.000 zł

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

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz mieszkań w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim – 70.000 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2023 z uwzględnieniem stopnia inflacji,
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych oraz gruntu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 38.000 zł oraz dzierżawy stacji uzdatniania wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 36.000 zł,
- wpływy z tytułu usług 3.000 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 14.122 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali użytkowych – 90.000 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.300 zł, w tym przekształcone 3 działki zabudowane lokalami mieszkalnymi oraz rozłożonych na raty,
- wpływy z usług – 500 zł
- planuje się sprzedać: 3 działki w Gradowicach przy ul. Leśnej o łącznej wartości 130.550 zł oraz 3 mieszkań w Wielichowie przy ul. Lipowej 4 o łącznej wartości 635.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. lokali mieszkalnych – 40.000 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z usług – 5.400 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 87.772 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 176 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.000,74 zł
- dochody jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych – 2.430 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.380 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 23.000 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych wzrośnie o 12% i 15 %
- podatek rolny – cena średnia skupu żyta – 89,63 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w 2023r.,
- podatek leśny przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 327,43 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w 2023r.,

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 12.000 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.040.837 zł,

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono w związku z występującymi corocznie zaległościami wskaźnik ściągłości na poziomie 98 %,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.339.859 zł,
- opłata skarbową – 27.824 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża Brońsko, Wielichowo i Ruchocice – 2.200.000 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wpływów za II półrocze 2022 r. i I półrocze 2023.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 170.000 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 32.000 zł w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - ustalono na poziomie wykonania roku 2023,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów – 5.978.633 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 269.815 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego – 50.000 zł,

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:

- część oświatowa - 10.111.524 zł
- część wyrównawcza - 2.193.682 zł

Razem - 12.305.206 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 300.000 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole – 67.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 3.270 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 42.600 zł,
- wpływy z usług - 10.000 zł
- wpływy z odsetek – 11.440
- pozostałe dochody – 3.520 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do Przedszkola w Gradowicach – 116.340 zł.
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 591.336 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.578.250,83 zł

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
  - zadania własne gminy – 148.823 zł, w tym na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.740 zł,
    - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 26.250 zł,
    - zasiłki stałe – 111.833 zł,
  - zadania zlecone – 48.333 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 6.112 zł – pozostała działalność,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 1.070 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 300 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 35.000 zł



- wpływy z różnych opłat – 7.200 zł
- wpływy z odsetek – 6.900 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 44.812 zł,

#### Dział 855 – Rodzina

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.384.794 zł, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.357.779 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 27.015 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 9.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.637 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływ z dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 8.100 zł,
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” – 26.000 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.900 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2023 r.,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie majątkowe pn., „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo – Wieś – 7.418.512,24 zł

Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych – 42.000 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 40.000 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 960.801,21 zł.

## 2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2024 w sposób następujący:

### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania – konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 10.000 zł

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 13.400 zł

### Dział 020 – Leśnictwo

#### Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 100 zł,

### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

#### Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie tj. zakupu gazu i opału do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 43.355 zł

#### Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- w związku z wydzierżawieniem Stacji Uzdatniania Wody w Wielichowie-Wieś Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wielichowie kwotę 79.100 zł planuje się w związku z remontami, zakupem usług oraz opłaty i składki,

### Dział 600 - Transport i łączność

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.095 zł

#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 122.000 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 22.000 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 252.406,18 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 92.117 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 22.000 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.660 zł

Wydatki majątkowe:

- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica 6.700 zł - zadanie z funduszu sołeckiego,

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 4.500 zł,
- zakup energii – 12.200 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 30.000 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana, przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne – 46.000 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 5.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 997 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 1.000 zł

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

#### Wydatki dotyczą:

- zakup energii – 2.500 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 11.000 zł,
- pozostałe – 5.500 zł,

## Dział 710 - Działalność usługowa

### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 18.000 zł,

### Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 5.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 2.000 zł)

## Dział 750 - Administracja publiczna

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 87.772 zł,

### Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Rady Miejskiej – 253.904 zł  
w tym diety dla radnych, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia. Planowane jest 12 posiedzeń rady

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Urząd Miejskiego – 4.185.965 zł,

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 6 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -110 %, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, natomiast nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy – 90.000 zł

#### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 725.037 zł

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 94.800 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań, wykonanie i remonty tablic informacyjnych na wsiach – 10.000 zł,
- umowa zlecenia na roznoszenie nakazów podatkowych – 26.920 zł,
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „LEADER” - 3.600 zł,
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 600 zł
- badanie lekarskie stażystów - 700 zł

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

##### Rozdział 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.380 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia -16.000 zł,
- utrzymanie bieżące OSP – 269.102 zł w tym:
  - udział w akcjach ratowniczych,
  - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów,
  - wynagrodzenia osób funkcyjnych,
  - zakup i remonty sprzętu p-poż,
  - zakup paliwa do pojazdów.
- zarządzanie kryzysowe – 7.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług,

#### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

##### Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji – 780.690 zł

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

##### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 12.000 zł

## Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 250.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 80.000 zł

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 203.400 zł (12 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
  - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 6.383.732 zł (od I-VIII 21 oddziałów – 453 uczniów, od IX-XII 25 oddziałów – 513 uczniów)
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 1.444.734 zł (6 oddziałów, 62 uczniów od I-VIII i 6 oddziałów, 66 uczniów od IX-XII)
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim - szkoła podstawowa– 729.496 zł (3 oddziały - od I-VIII 31 uczniów i od IX-XII 3 oddziały i 30 uczniów)

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Wielichowie – 354.822 zł (2 oddziały – 44 dzieci od I-VIII i 3 oddziały 53 od IX-XII)

### Rozdział 80104 - Przedszkola

- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice i Komorniki – 27.000 zł.
- dotacja dla Przedszkola w Gradowicach w wysokości 445.393 zł (46 dzieci)
- utrzymanie przedszkoli w tym:
  - Przedszkole Wielichowo – 1.864.155 zł (5 oddziałów, 127 dzieci w okresie od I-VIII i 6 oddziałów 150 od IX-XII),
  - Przedszkole Łubnica – 987.647 zł (4 oddziały, 63 dzieci od I-VIII i 68 dzieci od IX-XII),
  - Przedszkole Śniaty – 441.424 zł (2 oddziały - 33 dzieci w okresie od I-XIII i 30 dzieci od IX-XII),
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim – przedszkole – 430.743 zł (3 oddziały, 39 dzieci od I-VIII i 40 dzieci od IX-XII).
- Zadanie majątkowe: „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie” środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.578.250,83 zł oraz środki własne 61.016,81 zł

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- Świetlice szkolne – 122.385 zł w tym:

- w Szkole Podstawowej w Wielichowie
- w Szkole Podstawowej w Łubnicy
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowie Polskim

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 930.557 zł w tym:
  - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,
  - zakup usług transportowych,

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 54.409 zł

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 920.866 zł w tym z odpłatności rodziców – 371.336 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 662.776 zł w tym z odpłatności rodziców – 220.000 zł

#### Rozdział 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

- W/w zadanie realizowane są w:
  - Przedszkolu w Wielichowie – 92.013 zł
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim – przedszkole – 143.500 zł
  - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 119.400 zł
  - Przedszkole w Śniatach – 21.520 zł

#### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania – 70.494 zł
- Szkole Podstawowej w Wielichowie – 557.300 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 83.700 zł

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Szkoła Podstawowa w Wielichowie jest zwolniona z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników.

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomanii w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 218.000 zł tj.:

- zatrudnienie psychologa, terapeuty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie,
- realizacja programu „Trzeci Elementarz” w Szkole Podstawowej w Wielichowie,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin uzależnionych,

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie – 4.000 zł
- organizowany z funduszu sołectwa wsi Augustowo projekt zdrowotny "Dzieciaku aktywnie spędzaj czas na dworze to będziesz w dobrym humorze" i Zielęcina projekt zdrowotny „Żyj zdrowo na sportowo” zakup materiałów, środków spożywczych i usług – 6.500 zł

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

##### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości – 345.310 zł

##### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.110 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

##### Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne – 10.740 zł oraz środków własnych - 1.350 zł
- zwrot nienależnie opłaconej składki -70 zł do budżetu państwa

##### Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 26.250 zł oraz środków budżetu gminy – 179.000 zł

##### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 14.200 zł - planowana jest wypłata dla 4 gospodarstw domowych

##### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 111.833 zł oraz środków własnych 16.570 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków budżetu gminy w wysokości 1.042.074 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -110 %.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 5 osób wymagających opieki – dotacja celowa – 48.333 zł, środki z budżetu gminy – 121.080 zł,

#### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 63.406 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych –13.092 zł,

### Dział 855 - Rodzina

#### Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 3.372.279 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.357.779 zł i budżetu gminy 14.500 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 9.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na cały etat oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 97.805 zł.

#### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci tj. kwota 48.000 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów



- w ramach zadań zleconych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie posiadające tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych pobierające świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano składki dla 14 osób, na kwotę 27.015 zł.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki majątkowe:
  - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł
  - wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego – 180.000 zł,
  - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo – Wieś – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 7.418.512,24 zł oraz środki własne – 4.571.864,75 zł

##### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 120.000 zł

##### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 47.800 zł,
- remonty sprzętu (kosiarek, pił) do utrzymania terenów zielonych - 5.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 203.000 zł
- zadanie majątkowe z funduszu sołeckiego „ Zakup kosiarki” – 19.000 zł oraz „Zakup traktorka do koszenia trawy” – 26.000 zł,

##### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki osobowe związane z obsługą punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 26.000 zł,
- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 1.772 zł
- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 3.500 zł
- wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła – 9.000 zł

##### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- dotacja celowa dla Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 20.300 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 23.600 zł

##### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 215.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 193.000 zł
- zakup usług pozostałych – 1.600 zł
- montaż lampy solarnej w Łubnicy 16.500 zł - realizacja zadania z funduszu sołeckiego,

- zakup 3 lamp solarnych ze słupami w Pruszkowie 7.363 zł - realizacja zadania z funduszu sołeckiego,

#### Rozdział 90026 - Gospodarka odpadami

- realizacja programu - usuwania wyrobów zawierających azbest – 42.000 zł – udział własny,
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 15.000 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 18.375 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 15.000 zł,
- dobową sumę odpadów atmosferycznych w 2023r. dla składowiska w Łubnicy i Śniatach

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 24.000 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł
- zakup materiałów – 5.000 zł

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez kulturalnych – 68.013 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 64.212,88 zł

##### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury – 1.035.681 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic – 302.595 zł w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczanych w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 8.299 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 74.485 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 44.484,23 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 51.332 zł,
  - zakup usług remontowych – 94.140 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 93.310,99 zł,
  - zakup usług pozostałych – 20.869 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 9.000 zł,
  - podatek od nieruchomości - 335 zł
- Wydatki majątkowe – Termomodernizacja Sali wiejskiej w Łubnicy – zadanie z funduszu sołeckiego – 29.963 zł,

##### Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki – 314.190 zł,

#### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie”, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego pod nr 327/B. Prace konserwatorskie obejmują powierzchnie drewniane polichromowe oraz złocone, jak również konserwatorskie przy obrazach: św. Walentego, św. Józefa oraz obrazu zasłaniającego, przedstawiającego również wizerunek św. Walentego” – 367.466,19 zł, dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 360.116,19 zł,
- Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego pod nr 565/A. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ciesielskie, wymianę pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich oraz wykonanie instalacji odgromowej - planowane do poniesienia środki na realizację zadania, łączne nakłady 612.944,02 zł, planowane do poniesienia w 2023r. – 0,00 zł, planowane do poniesienia w 2024 – 612.944,02 zł, dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 600.685,02 zł,

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet oraz seniorów – 20.000 zł

#### Dział 926 - Kultura fizyczna

##### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- utrzymanie i remonty boisk sportowych, w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.350 zł,
  - zakup energii - 10.800 zł
  - zakup usług remontowych – 1.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 13.850 zł,
  - podatek od nieruchomości – 220 zł,

##### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 12.000 zł
- Wydatki na sport w szkołach – 20.300 zł a w szczególności:
  - zakup materiałów na organizowane imprezy sportowe,
  - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe.
  - podróże służbowe
- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 14.112 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od 7-11 lat oraz od 12-15 lat,

#### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

##### Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.400 zł
- zakup usług remontowych – 11.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.000 zł,
- różne opłaty i składki – 514 zł

Zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż placu zabaw” – 26.000 zł zadanie z funduszu sołeckiego Wilkowo Polskie.

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie wolnych środków jak również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 106,60%. Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługowych wynosi 10 %. Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 – 4.242 zł, od 1 lipca 2024 – 4.300 zł.

W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2024 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2024 roku.

Po stronie przychodów została zaplanowana kwota 5.000.000 zł w paragrafie 931 przychody z tytułu przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych.

Po stronie rozchodów została zaplanowana kwota 1.386.000 zł tytułem spłat posiadanych kredytów.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**