

ZARZĄDZENIE NR B.0050.189.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie: przedłożenia Projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Wschowa na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 238 ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1 270 ze zm.), Uchwały Nr LI/448/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad Projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam:

1. Radzie Miejskiej we Wschowie projekt Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem do projektu Uchwały budżetowej, informacją o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy za III kwartał 2023 roku oraz informacją o aktualnym zadłużeniu Gminy,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem do projektu Uchwały budżetowej, informacją o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy za III kwartał 2023 roku oraz informacją o aktualnym zadłużeniu Gminy – celem zaopiniowania, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Wschowa

Konrad Antkowiak

Projekt

z dnia 13 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR / /2023
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na
2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1 270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **113.762.660,06 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 98.071.698,06 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 15.690.962,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **116.653.072,91 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **97.309.870,31 zł.**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **69.200.902,31 zł.** z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 47.482.571,20 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 21.718.331,11 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę **12.071.200,00 zł.**
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.811.000,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:
 - dotacje podmiotowe - kwotę 3.800.000,00 zł.

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 11.000,00 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **8.260.200,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:
- dotacje podmiotowe - kwotę 6.228.200,00 zł.
- dotacje celowe – kwotę 2.032.000,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę **14.017.768,00 zł.**

4) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę **2.020.000,00 zł.**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie **19.343.202,60 zł.**, z tego:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 6.070.017,23 zł.

2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 395.000,00 zł.,

3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 429.000,00 zł.

4) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwotę 100.000,00 zł.

5) wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 10.810.000,00 zł.

6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych kwota 1.539.185,37 zł.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie **2.890.412,85 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.400.000,00 zł. i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 490.412,85 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.890.412,85 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **120.000,00 zł.**

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **240.000,00 zł.**

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **14.562.112,66 zł.** – zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu porozumień z jst na zarządzanie poborem opłat za parkowanie samochodami w kwocie **54.642,02 zł.**

§ 6. Ustala się dochody z tytułów wymienionych w ustawie - Prawo Ochrony Środowiska w dziale 900, w rozdziale: 90019 w kwocie **30.000,00 zł.** oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w tej ustawie w dziale 900, w rozdziałach: 90026 w § 4210 i 4300 - w kwocie **162.000,00 zł.,** w rozdziale: 90005 § 6230 – w kwocie **20. 000,00 zł.**

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **520.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756, w rozdziale 75618 § 0480 oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2023 rok w kwocie **520.000,00 zł.,** w tym: w dziale 851, w rozdziałach: 85153 – 7.000,00 zł., 85154 - 513.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie w **190.000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłaty, o której mowa w art 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 756, w rozdziale 75618 w § 0270 oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **190.000,00 zł.** - w dziale 852, w rozdziale 85203 § 2310 - 11.000,00 zł., w dziale 851, w rozdziale 85195 § 2820, 4210, 4300 - 179.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego na 2024 w kwocie **519 490,46 zł.**

2. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w łącznej kwocie **12.284.450,00,** z tego na: dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017, 60095, w dziale 801, w rodziale 80101, w dziale 921, w rodziale 92109 w § 6370 w wysokości 10.810.000,00, z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w dziale 921, w rozdziale: 92120 § 6090 w wysokości 1.474.450,00 oraz wydatki w łącznej kwocie **12.284.450,00 zł.,** z tego: na realizację zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.810.000,00 w dziale 600, w rozdziałach: 60016, 60017, 60095, w dziale 801, w rodziale 80101, w dziale 921, w rozdziale 92109 w § 6370 i wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków w dziale 921, w rozdziale 92120 § 6570 w kwocie 1.474.450,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600, w rozdziale: 60017 § 6290 w kwocie **658.204,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600, w rozdziale: 60017 § 6050 w kwocie **658.204,00 zł.**

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty **4.000.000,00 zł.**

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:

- 1) zaciągania kredytu do kwoty **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
- 2) wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa w pkt 1.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym: wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **4.000.000,00 zł.**

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym:
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania w drodze zarządzenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia .12.2023

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00
	01095		Pozostała działalność	81 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
600			Transport i łączność	8 532 846,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 688 204,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 204,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	534 642,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 642,02
	60095		Pozostała działalność	2 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 885 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 015 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 000,00

710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
750			Administracja publiczna	115 304,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 304,66
		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	91 304,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	28 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 675 570,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 440 283,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 681 218,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 559,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 741,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 448,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 317,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 342 909,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 520 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 123 130,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 308,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 190,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 223 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 616 878,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 019 351,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 597 527,00
758		Różne rozliczenia	35 217 195,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 361 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 361 368,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 316 555,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 316 555,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	332 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 206 772,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 772,00
801		Oświata i wychowanie	5 154 289,34
80101		Szkoły podstawowe	2 561 545,04
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	468,00
	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	36 419,04
	0830	Wpływy z usług	18 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 160,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 634,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,30
80104		Przedszkola	1 388 449,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 484,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 681,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 681,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 156 980,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00
	0830	Wpływy z usług	495 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 120,00
852		Pomoc społeczna	2 370 808,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	973 524,00
	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	973 524,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 496,00
85216		Zasiłki stałe	455 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00
85295		Pozostała działalność	6 084,00
	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	6 084,00

855			Rodzina	13 855 897,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 358 000,00
		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	13 238 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
		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	249 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 897,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 589,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 450,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 474 450,00
Razem:				113 762 660,06

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 200,00
	01008		Melioracje wodne	41 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	176 000,00
	02095		Pozostała działalność	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	12 623 165,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 456 611,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 111,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 400 666,48
		4270	Zakup usług remontowych	90 374,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 292,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	389 188,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 377,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 918,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 856,60
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 683,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 233,55
60095		Pozostała działalność	3 276 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
630		Turystyka	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 565 960,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 460,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 252 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	423 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
710		Działalność usługowa	482 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
750		Administracja publiczna	10 400 531,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	483 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 650,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800 581,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 289 941,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 124,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
75095		Pozostała działalność	473 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 153 100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
75414		Obrona cywilna	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	698 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75495		Pozostała działalność	60 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 020 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	360 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
	4810	Rezerwy	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 730 813,34
	80101	Szkoły podstawowe	28 830 092,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 885,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 190,00
	4260	Zakup energii	822 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 613,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 592,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 476,01
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 266,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 462 342,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 094 393,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 892,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 264,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00
	4260	Zakup energii	12 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 734,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	759,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 833,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 325,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 101,00
80104		Przedszkola	13 165 113,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 769 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00
	4260	Zakup energii	253 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 572,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 160,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 373,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 460,00
80107		Świetlice szkolne	888 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 107,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 264,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 217 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 018,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 435,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 230 115,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
	4220	Zakup środków żywności	630 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 949,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	863,00
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	858 372,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 472,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 293 102,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 157,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 060,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 595,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
80195		Pozostała działalność	322 177,70
	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	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 777,70
851			Ochrona zdrowia	714 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 000,00
		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	80 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	85195		Pozostała działalność	194 000,00
		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	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
852			Pomoc społeczna	6 912 234,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	992 024,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 269,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 300,00
85216		Zasiłki stałe	455 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 380 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 550,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	598 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	598 334,00
85295		Pozostała działalność	671 211,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 084,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00
855		Rodzina	15 242 452,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 358 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 292 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	156 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	660 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	727 748,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	258 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 748,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 099,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 037 599,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 263,36
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	819 779,40
	4430	Różne opłaty i składki	665,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 890,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 935 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
90095		Pozostała działalność	277 000,00
	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	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 283 222,04
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 613,40
	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	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 063,40

	4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 393 273,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 403,67
	4260	Zakup energii	47 807,20
	4270	Zakup usług remontowych	92 616,43
	4300	Zakup usług pozostałych	19 311,20
	4430	Różne opłaty i składki	14 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 274,77
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
92116		Biblioteki	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
92118		Muzea	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 654 185,37
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 539 185,37
92195		Pozostała działalność	124 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926		Kultura fizyczna	771 094,87
	92601	Obiekty sportowe	282 094,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 994,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 000,00
	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	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Razem:			116 653 072,91
---------------	--	--	----------------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 12.2023**

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2024 ROK

Przychody	2 890 412,85
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	490 412,85
§ 9940 - Przelewy z rachunków lokat	2 400 000,00
Dochody	113 762 660,06
bieżące	98 071 698,06
majątkowe	15 690 962,00
<hr/>	
Przychody + Dochody	116 653 072,91
Wydatki	116 653 072,91
bieżące	97 309 870,31
majątkowe	19 343 202,60
<hr/>	
Wydatki	116 653 072,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 12.2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 304,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 304,66
		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	91 304,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
852			Pomoc społeczna	979 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	973 524,00
		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	973 524,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	13 487 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 238 000,00
		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	13 238 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
		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	249 000,00
Razem:				14 562 112,66

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 12.2023

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 304,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 304,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 002,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
852			Pomoc społeczna	979 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	973 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 269,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	13 487 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 292 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00
Razem:				14 562 112,66

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92118		Muzea	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
Razem				3 800 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00

852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
Razem				111 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 12.2023 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	6 180 200,00
	80104		Przedszkola	5 769 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 769 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego	411 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 000,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
Ogółem				6 228 200,00

DOTACJE CELOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	265 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	155 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
852			Pomoc społeczna	959 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 000,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	258 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	258 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 185,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 564 185,37
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 539 185,37

926			Kultura fizyczna	335 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Ogółem				4 000 185,37

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY WSCHOWA
na **2024 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok.

Projekt Uchwały Budżetowej opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską we Wschowie Uchwałą Nr LI/448/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku trybem prac nad projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr B.0050.136.2023 z dnia 24 lipca 2022 roku w sprawie: opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok oraz do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.

Przy konstruowaniu Projektu Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 r. wzięto pod uwagę:

- Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wschowa w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2023-2030,
- realizację budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2023 r.,
- inflację w 2023 roku.

Prognozowane parametry makroekonomiczne przyjęte w założeniach do Projektu Budżetu Państwa na 2024 r. przedstawiają się następująco:

- wzrost PKB 3,0%; wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym oraz polepszenie nastrojów konsumentów,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 9,8%,
- stopa bezrobocia w 2024 roku 5,2%,
- inflacja w 2024 roku – 6,6%.

W roku 2024 polityka gospodarcza państwa ma być nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych.

I.DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2024 ROK

Dochody na 2024 rok opracowano biorąc pod uwagę realizację dochodów Gminy w roku bieżącym i w latach poprzednich oraz analizę dynamiki wzrostu dochodów z poszczególnych źródeł, jak również prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Wschowa w nadchodzącym 2024r. zaplanowano w łącznej kwocie **113.762.660,06 zł.**

Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	DZIAŁY	PLAN NA 2024 ROK	% do dochodów ogółem
1.	Rolnictwo i łowiectwo	81.000,00	0,07%
2.	Leśnictwo	5.000,00	0,00%
3.	Transport i łączność	8.532.846,02	7,50%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	4.885.100,00	4,29%
5.	Działalność usługowa	200.000,00	0,18%
6.	Administracja publiczna	115.304,66	0,10%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200,00	0,00%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.000,00	0,03%
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.675.570,00	35,76%
10.	Różne rozliczenia	35.217.195,00	30,96%

11.	Oświata i wychowanie	5.154.289,34	4,53%
12.	Pomoc społeczna	2.370.808,00	2,08%
13.	Rodzina	13.855.897,04	12,18%
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163.000,00	0,14%
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.474.450,00	2,18%
RAZEM		113.762.660,06	100,00%

W Projekcie Uchwały budżetowej na 2024 r. wyodrębnione zostały **dochody bieżące i majątkowe**.

1. DOCHODY BIEŻĄCE stanowią kwotę **98.071.698,06 zł**.

Planowane dochody przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do projektu.

Przy planowaniu dochodów własnych Gminy przyjęto następujące założenia:

- wpływy z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych) ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2023 roku powiększone o 6,6%, zgodnie z założeniami do Projektu Ustawy Budżetowej na rok 2024 w zakresie planowanej w przyszłym roku inflacji.

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ujęte zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. w kwotach:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 19.019.351,00 zł.

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.597.527,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące dotyczą m.in.: podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych, opłaty parkingowej, mandatów, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, opłaty za trwałe

zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na zadania bieżące, dotacji od Powiatu Wschowskiego, z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe m.in.: z opłat za przedszkola, za wyżywienie dzieci w przedszkolach, wyżywienie uczniów w szkołach, za usługi opiekuńcze, z wynajmu pomieszczeń.

W Projekcie Uchwały Budżetowej zaplanowano:

1.1. DOTACJE

1.1.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami § 2010 – zgodnie z pismami: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3110.52.2023A.Sob z dnia 23 października 2023 roku i Krajowego Biura Wyborczego Nr DZG.3113.19.2023 z dnia 23 października 2023 roku kwota **14.562.112,66 zł.**, w tym:

- a)** na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale: Urzędy wojewódzkie kwota 91.304,66 zł.
- b)** na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców kwota 4.200,00 zł.
- c)** na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 13.238.000,00 zł.
- d)** na utrzymanie ośrodka wsparcia typu Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy kwota 973.524,00 zł.
- e)** na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego dla OPS-u kwota 6.084,00 zł.
- f)** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna kwota 249.000,00 zł.

1.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - § 2030 – zgodnie z pismem PS-V.3110.17.2023.MWas z 17 października 2023r. - kwota **2.369.186,34 zł.**, w tym:

- a)** na refundację części wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach ustawowego funduszu sołectkiego 2023 kwota 97.000,00 zł
- b)** na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 1.027.097,30 zł.

Środki w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 zostały wyszacowane w oparciu o liczbę zgłoszonych dzieci wg stanu na dzień 30.09.2023r., oraz o kwotę dotacji na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym określoną przez Ministra Edukacji na poziomie – 1.607,35 zł. rocznie.

- c) na dofinansowanie kosztów podatku VAT przy realizacji zadania: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 3 we Wschowie w ramach Projektu „Maluch +” kwota 29.589,04 zł.
- d) zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS V.3110.17.2023.MWas z dnia 17 października 2023 roku
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za uczestników Centrum Integracji Społecznej kwota 49.000,00 zł.
 - na zasiłki okresowe i pomoc w naturze kwota 184.000,00 zł.
 - na zasiłki stałe kwota 455.000,00 zł.
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 168.500,00 zł.
 - na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2026 kwota 359.000,00 zł.

1.1.3 Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Wschowskiego za zarządzanie poborem opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania we Wschowie - rozdział 60019 – Płatne parkowanie w § 2320 kwota **54.642,02 zł.**

1.1.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2460, w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wschowa” kwota **63.000,00 zł.**
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczej” kwota **50.000,00 zł.**
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie zadania: „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste powietrze” kwota **35.000,00 zł.**

WPŁYWY związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) planuje się na poziomie **30.000,00 zł.**

Nie przedstawiono oddzielnego załącznika dotyczącego dochodów i wydatków Gminy na zadanie związane z gospodarką odpadami. Na terenie Gminy zadanie to jest realizowane przez Związek Międzygminny EKO Przyszłość w Nowej Soli.

1.2. SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2024 r. planowana jest w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku) kwota **34.884.695,00 zł.**, w tym:

1.1.1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosić będzie **13.316.555,00 zł.**, z tego:

- a) kwota podstawowa - 11.843.118,00 zł.
- b) kwota uzupełniająca - 1.473.437,00 zł.

1.2.2. Część oświatowa subwencji wynosić będzie **20.361.368,00 zł.**

1.2.3. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosić będzie **1.206.772,00 zł.**

2. DOCHODY MAJĄTKOWE stanowią kwotę **15.690.962,00 zł.**, w tym:

2.1. planowane środki z KPO na utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 3 we Wschowie w ramach Projektu „Maluch +” - § 6290 w kwocie **219.308,00 zł.**

2.2. planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania: Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie § 6290 w kwocie **658.204,00 zł.**

2.3. planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań - § 6370 w kwocie **10.810.000,00 zł.**, z tego na:

- a)** rewitalizację ulicy Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF - w kwocie 3.060.000,00 zł.
- b)** remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagiellońskiej na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie w kwocie 2.000.000,00 zł.
- c)** budowę ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 2.250.000,00 zł.
- d)** termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni w kwocie 2.500.000,00 zł.
- e)** budowę sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wewnętrznymi instalacjami w kwocie 1.000.000,00 zł.

2.4. planowane środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na dofinansowanie zadań - § 6090 w kwocie **1.474.450,00 zł.**, z tego na:

- a)** prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym Św. Jakuba Apostoła w Konradowie w kwocie 120.500,00 zł.

- b)** prace restauratorskie i konserwatorskie - ambona w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wschowie w kwocie 119.000,00 zł.
- c)** remont dachu kościoła Św. Jadwigi w Dębowej Łęce w kwocie 750.000,00 zł.
- d)** remont i konserwację wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Lginiu w kwocie 245.000,00 zł.
- e)** renowację i termomodernizację okien w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie w kwocie 239.950,00 zł.

2.5. wpływy ze sprzedaży majątku (ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i innych składników majątkowych stanowiących własność Gminy) § 0770 kwota **2.500.000,00 zł.**

2.6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760 kwota **29.000,00 zł.**

3. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie **2.890.412,85 zł.**, z tego:

- w § 9500 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 490.412,85 zł.
- w § 9940 - przychody ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.400.000,00 zł.

II.WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2024 ROK

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa określa planowane wydatki budżetu na 2024 rok na poziomie **116.653.072,91 zł.**

z wyodrębnieniem:

- | | | |
|------------------------|-------|-------------------|
| - wydatków bieżących | kwota | 97.309.870,31 zł. |
| - wydatków majątkowych | kwota | 19.343.202,60 zł. |

W ramach planu wydatków przewidziano do realizacji wszystkie ustawowe zadania własne oraz zlecone Gminie, w tym m.in. związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony środowiska, drogownictwa, utrzymania zieleni, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, oświetlenia dróg, ochrony i opieki nad zabytkami, promocji miasta, kultury, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem zadań obligatoryjnych, zleconych oraz wynikających z zawartych umów.

Podstawą planowania wydatków bieżących na 2024 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki roku bieżącego.

Zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy gminnego zasobu nieruchomości.

Zaplanowano wydatki realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę:

- wydatki poniesione na realizację zadań własnych w 2023 roku,
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 roku, w tym zadań inwestycyjnych
- zmiany przepisów prawa.

Projektowane **wydatki ogółem** według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	DZIAŁY	PLAN NA ROK 2024	% do wydatków ogółem
1.	Rolnictwo i łowiectwo	212.200,00	0,18%
2.	Leśnictwo	176.000,00	0,15%
3.	Transport i łączność	12.623.165,63	10,82%
4.	Turystyka	30.000,00	0,03%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	2.565.960,00	2,20 %
6.	Działalność usługowa	482.000,00	0,41%
7.	Administracja publiczna	10.400.531,55	8,92%
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200,00	0,00%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.952.600,00	1,67%

10.	Obsługa długu publicznego	2.020.000,00	1,73%
11.	Różne rozliczenia /rezerwy/	360.000,00	0,31%
12.	Oświata i wychowanie	50.730.813,34	43,49%
13.	Ochrona zdrowia	714.000,00	0,61%
14.	Pomoc społeczna	6.912.234,00	5,93%
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	0,02%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.500,00	0,03%
17.	Rodzina	15.242.452,34	13,07%
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.114.099,14	3,53%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.283.222,04	6,24%
20.	Kultura fizyczna	771.094,87	0,66 %
RAZEM		116.653.072,91	100,00%

Planowane wydatki przedstawiono w **Załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej.**

1. WYDATKI BIEŻĄCE zaplanowane zostały w kwocie **97.309.870,31 zł.** W szczególności przeznaczone zostaną na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 47.482.571,20 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – kwotę 21.718.331,11 zł.
- c) dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące 12.071.200,00 zł., w tym:
 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwotę 3.811.000,00 zł.
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - kwotę 8.260.200,00 zł.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę 14.017.768,00 zł.
- e) wydatki związane z obsługą długu – kwotę 2.020.000,00 zł.

W planie wydatków ujęte zostały:

- 1.1.** wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 520.000,00 zł., w tym:
 - rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii – 7.000,00 zł.

- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 513.000,00 zł.

1.2. wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 190.000,00 zł., z tego:

- rozdział 85203 § 2310 - dotacja dla Miasta Leszna na opłacenie zadania publicznego polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie – 11.000,00 zł.

- rozdział 85195 § 2820 – na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej – 140.000,00 zł.

- rozdział 85195 § 4210 – na zakup ulotek, broszur, materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów profilaktycznych i prozdrowotnych – 15.000,00 zł.

- rozdział 85195 § 4300 – organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych oraz wydarzeń o charakterze prozdrowotnym i rekreacyjno – sportowym w w/w działaniach – 24.000,00 zł.

1.3. wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 162.000,00 zł.

- rozdział 90026 § 4210 - zakup koszy na śmieci - kwota 20.000,00 zł.

- rozdział 90026 § 4300 - monitoring i zarządzanie składowiskiem odpadów w Tylewicach – 35.000,00 zł, rekultywacja składowiska odpadów w Tylewicach – 70.000,00 zł., usuwanie wyrobów zawierających azbest – wkład własny Gminy - 27.000,00 zł., usuwanie folii rolniczej – wkład własny Gminy – 10 000,00 zł.

1.4. rezerwy:

- ogólną - w kwocie 120.000,00 zł.

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240.000,00 zł.

1.5. wydatki bieżące realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego - 325.783,69 zł.

1.6. wydatki bieżące jednostek pomocniczych realizowane poza ustawowym funduszem sołectkim w kwocie 134.565,60 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane zostały w kwocie **19.343.202,60zł.** Zostanie ona przeznaczona na następujące zadania:

2.1. w rozdziale: 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, w § 6050 planuje się zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlnicy – zadanie realizowane w ramach WPF - w kwocie 100.000,00 zł.

2.2. w rozdziale: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w § 6300 planuje się dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa

Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 278 na odcinku Łysiny – Tylewice w zakresie ścieżki rowerowej w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej Łysiny – Tylewice - zadanie realizowane w ramach WPF - w kwocie 100.000,00 zł.

2.3. w rozdziale: 60016 – Transport i łączność

a) w § 6050 planuje się zadania:

- Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF - w kwocie 480.130,00 zł.

- Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej – zadanie realizowane w ramach WPF - w kwocie 340.000,00 zł.

- Przebudowa ulicy Wierzbowej z łącznikiem do ul. Kamiennej we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 115.000,00 zł.

b) w § 6370 planuje się zadanie:

- Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF - w kwocie 3.060.000,00 zł.

2.4. w rozdziale: 60017- Drogi wewnętrzne

a) w § 6050 planuje się zadania:

- Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońska na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 250.000,00 zł.

- Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie w kwocie 960.292,12 zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Siedlnicy w kwocie 100.000,00 zł.

b) w § 6370 planuje się zadanie: Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońska na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 2.000.000,00 zł.

2.5. w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność

a) w § 6050 planuje się zadania:

- Przebudowa parkingu w Lginii – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 547.700,00 zł.

- Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 434.000,00 zł.

b) w § 6060 planuje się zakup wiat przystankowych w kwocie 45.000,00 zł.

c) w § 6370 planuje się zadanie: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 2.250.000,00 zł.

2.6. w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 6060 planuje się wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości w kwocie 300.000,00 zł.

- 2.7.** w rozdziale: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
a) w § 6050 planuje się zadania:
- Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcyczach – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 200.000,00 zł.
- Przebudowa budynku remizy OSP w Siedlnicy w kwocie 20.000,00 zł.
- Budowa remiz OSP: w Lginiu i we Wschowie – projekt w kwocie 150.000,00 zł.
b) w § 6230 planuje się dotację celową z budżetu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysiny – Wygnańczyce w kwocie 360.000,00 zł.
- 2.8.** w rozdziale: 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 6050 i 6370 planuje się wydatki na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 3.360.000,00 zł.
- 2.9.** w rozdziale: 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3, w § 6050 planuje się zadanie: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze we Wschowie w ramach Projektu „Maluch+”- zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 469.748,34 zł.
- 2.10.** w rozdziale: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 6230 planuje się dotację z budżetu dla Polskiego Związku Działkowców na budowę sieci kanalizacyjnej przy Alei PCK we Wschowie w kwocie 49.000,00 zł.
- 2.11.** w rozdziale: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 6050 planuje się zadanie: Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmujące: Parki na Stawami i tereny wokół murów miejskich – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 34.440,00 zł.
- 2.12.** w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w § 6230 planuje się dotację z budżetu na wymianę źródeł ciepła w kwocie 20.000,00 zł. (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej)
- 2.13.** w rozdziale: 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg, w § 6050 planuje się zadanie: Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wschowa dotyczącego miejscowości: Siedlnica, Olbrachcice, Przyczyna Górna, Kandlewo i Lgiń w kwocie 300.000,00 zł.
- 2.14.** w rozdziale: 90095 – Pozostała działalność, w § 6050 planuje się zadanie: Przebudowa targowiska miejskiego we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 65.000,00 zł.
- 2.15.** w rozdziale: 92109 - Domy i ośrodki, świetlice i kluby, w § 6050 i 6370 planuje się zadanie: Budowa sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wewnętrznymi instalacjami –

zadanie realizowane w ramach WPF w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł.

2.16. w rozdziale: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 6570 planuje się dotacje z budżetu dla:

- Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Konradowie na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym w kościele – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 125.500,00 zł.
- Parafii pw. Św. Bartłomieja w Lginiu na remont, konserwację wieży oraz piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 255.000,00 zł.
- Parafii pw. Św. Jadwigi w Dębowej Łęce na remont dachu kościoła - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 785.000,00 zł.
- Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie na renowację oraz modernizację okien w kościele - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 249.787,95 zł.
- Parafii pw. Św. Stanisława biskupa Męczennika we Wschowie na prace restauratorskie i konserwatorskie ambony w kościele - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 123.897,42 zł.

2.17. w rozdziale: 92601 – Obiekty sportowe, w § 6050 planuje się zadania:

- Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Sportowej we Wschowie w kwocie 100.000,00 zł.
- Modernizacja basenu we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 150.000,00 zł.

2.18. w rozdziale: 92695 – Pozostała działalność, w § 6050 planuje się zadanie: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Lginiu w kwocie 100.000,00 zł.

2.19. Na wydatki majątkowe realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach ustawowego funduszu sołectkiego planuje się kwotę 193.706,77 zł., w tym na następujące przedsięwzięcia:

- Budowa zjazdów do posesji w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach WPF (rozdział 60016 § 6050) – 32.981,02 zł.
- Zagospodarowanie terenu działki Nr 130 w Tylewicach (rozdział 90004 § 6050)- 39.450,98 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Siedlnicy (rozdział 90004 § 6060) – 20.000,00 zł.
- Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni w Kandlewie (rozdział 90004 § 6060) – 15.000,00 zł.
- Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni w Hetmanicach (rozdział 90004 § 6060) - 15.000,00 zł.
- Wykonanie elewacji sali wiejskiej w Dębowej Łęce (rozdział 92109 § 6050) – 43.501,28 zł.
- Wykonanie elewacji sali wiejskiej w Łysinach (rozdział 92109 § 6050) – 27.773,49 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe jednostek pomocniczych realizowane w 2024 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dębowa Łęka	53 388,68	9 887,40	43 501,28
2.	Hetmanice	29 926,96	14 926,96	15 000,00
3.	Kandlewo	35 160,27	20 160,27	15 000,00
4.	Konradowo	59 386,41	59 386,41	0,00
5.	Lgiń	46 920,53	46 920,53	0,00
6.	Łęgoń	27 751,31	27 751,31	0,00
7.	Łysiny	35 807,09	8 033,60	27 773,49
8.	Nowa Wieś	35 395,48	35 395,48	0,00
9.	Olbrachcice	32 396,61	32 396,61	0,00
10.	Osowa Sień	65 272,50	65 272,50	0,00
11.	Przyczyna Górna	51 507,03	51 507,03	0,00
90 12.	Przyczyna Dolna	41 628,42	8 647,40	32 981,02
13.	Siedlnica	63 784,50	43 784,50	20 000,00
14.	Tylewice	48 860,98	9 410,00	39 450,98
15.	Wygnańczyce	26 869,29	26 869,29	0,00
Ogółem		654 056,06	460 349,29	193 706,77

III. ZADŁUŻENIE

Planowany poziom zadłużenia Gminy na dzień **31.12.2024r.** wynosi **24.100.000,00 zł.**, co stanowi 21,19 % planowanych dochodów ogółem.

IV. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta Gminy Wschowa za III kwartał 2023 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY	110 859 279,29	78 075 089,35
	z tego:		
1.1	dochody bieżące	92 551 562,01	71 104 135,68
1.2	dochody majątkowe	18 307 717,28	6 970 953,67
2.	WYDATKI	123 574 394,68	76 343 832,85
	z tego:		
2.1	wydatki bieżące	93 515 421,38	65 730 747,49
2.2	wydatki majątkowe	30 058 973,30	10 613 085,36
3.	DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 12 715 115,39	(+) 1 731 256,50

Dochody wykonano na poziomie 70,43%, wydatki wykonano na poziomie 61,78%.

V. Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa na dzień 13 listopada 2023 roku

Zadłużenie Miasta i Gminy Wschowa na dzień 14 listopada 2023 roku z tytułu emisji obligacji wynosi **24.100.000,00 zł.**, z tego:
w Banku PKO B.P. S.A. w Warszawie – 23.300.000,00 zł.
w SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu – 800.000,00 zł.

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa.