

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LX/ /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. 220, 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 uchwała 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 **69.217.220,31 zł.** z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 47.498.889,20 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.**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę **14.001.450,00 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.,**

§ 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. Wydatki budżetu obejmują dotacje udzielane z budżetów łącznej kwocie **14.139.385,37 zł.,** z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.911.000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.800.000,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 111.000,00 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 10.228.385,37 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 6.228.200,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 4.000.185,37 zł.

§ 7. 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.**

§ 8. 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.

§ 9. 1. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego 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 rozdziale 80101, w dziale 921, w rozdziale 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 rozdziale 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.**

§ 10. 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 LX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.12.2023

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 | 45 707,80 |
| | 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) | 45 005,80 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 390 056,50 |
| | 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) | 982 091,50 |
| | 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 |
| 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 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.12.2023

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 | 637 682,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 637 682,00 |
| 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 | 475 318,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 459 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 398,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 920,00 |
| 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 LX/ /2023
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28. 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 LX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.12.2023

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 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 |
| 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 LX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.12.2023

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 LX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28.12.2023 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 UCHWAŁY NR LX/ /2023 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY WSCHOWA NA **2024 rok**

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

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 trwały 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 sołeckiego.

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 47.498.889,20 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 14.001.450,00 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 Lginiu – 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 Wygnańcicach – 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 dotację 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 |

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa.

Wschowa, dnia 12 grudnia 2023 roku