

UCHWAŁA NR X/72/2024
RADY GMINY WIJEWO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222. art. 235-237, art. 239, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **34.036.277,82 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.610.977,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.425.300,00 zł
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.348.652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 5.123.360,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **34.266.277,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.475.164,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.791.113,38 zł
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18.721.657,44 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.874.105,66 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.847.551,78 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.345.490,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.912.720,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 20.922,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 474.375,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 11.791.113,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały w tym obejmują:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 – 5.014.768,16 zł. .

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **230.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.360.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.130.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie w części planowanego deficytu budżetu w wysokości 230.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości 1.130.000,00 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.

2. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące w roku 2025 do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150.000,00 zł;
- 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł. .

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do uchwały;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;
- 3) dochody z opłat i kar wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 4) dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa i rodzaj przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty przeznaczone na udzielenie dotacji w wysokości 1.345.490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.190.990,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 154.500,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 57.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wijewo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r do kwoty 1.360.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł;
- 3) dokonywanie innych zmian w planie wydatków w ramach działu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na:
 - a) zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
 - b) zmianach między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zmianach planu wydatków bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udziela się dodatkowego upoważnienia Wójtowi Gminy Wijewo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Wijewo

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 901 945,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 891 945,00
		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	891 945,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 167,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 765,00
		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	66 402,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 205,00
		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	9 205,00
750			Administracja publiczna	170 700,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 340,00
		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	47 340,00
	75095		Pozostała działalność	123 360,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 389,14
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 971,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 938 568,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 770,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 574 709,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 638,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 349,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 995,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 191,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 792,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 410 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 508 586,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 827,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 136,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 717,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 654,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 688 968,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 635 348,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 620,43
758			Różne rozliczenia	7 693 203,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 010 190,71

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 010 190,71
75814		Różne rozliczenia finansowe	683 012,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 012,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	677 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 337 200,00
80101		Szkoły podstawowe	75 100,00
	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	29 000,00
	0830	Wpływy z usług	46 100,00
80104		Przedszkola	304 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
852		Pomoc społeczna	2 057 276,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 178,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 178,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 283,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 283,00
85216		Zasiłki stałe	24 187,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 187,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 728,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 328,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
85295		Pozostała działalność	2 005 300,00
	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	5 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
855		Rodzina	1 298 632,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 766,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 066,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	195,00
	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	195,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 671,00
	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	18 671,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 300,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 300,00

Razem:	34 036 277,82
---------------	----------------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Wijewo

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 734 000,00
	01008		Melioracje wodne	52 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 677 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 231,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 768,16
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	252 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	55 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710		Działalność usługowa	152 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
750		Administracja publiczna	5 407 191,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 922,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 646 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 130,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 200,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00
75095		Pozostała działalność	167 472,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 812,06
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 365,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 556,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 640,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 140,00
		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	2 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260 Zakup energii	27 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4810 Rezerwy	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	474 375,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	474 375,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	474 375,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 923 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 986 708,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 808,10
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 400 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 400,00
	80104		Przedszkola	2 547 159,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,92
		4220	Zakup środków żywności	260 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 058,31

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 800,00
80107		Świetlice szkolne	233 804,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 099,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	137 186,11
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 438,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 178 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 285,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 811,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 551,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 732,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00
80195		Pozostała działalność	67 641,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 641,57
851		Ochrona zdrowia	172 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	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	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 556 491,00
85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 178,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85216		Zasiłki stałe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	2 450 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 917,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00

855		Rodzina	1 452 740,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 149 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 817,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 194,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,97
85504		Wspieranie rodziny	47 808,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 671,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 671,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 708,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,50
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 819,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
92116		Biblioteki	299 990,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 990,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	498 196,38
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	488 196,38
92195		Pozostała działalność	88 632,81
	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	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 187,51
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 945,30
926		Kultura fizyczna	185 845,00
92601		Obiekty sportowe	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 500,00
	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	78 500,00
92695		Pozostała działalność	70 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 845,00

Razem:			34 266 277,82
---------------	--	--	----------------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/72/2024
Rady Gminy Wijewo
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 340,00
		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	47 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	1 294 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 066,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 066,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00
		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	195,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 671,00
		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	18 671,00
Razem:				1 348 652,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Wijewo

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 922,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	1 294 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 817,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 194,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 671,00
Razem:				1 348 652,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego dotacja:		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 990,00	0,00	1 149 990,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	299 990,00	0,00	299 990,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 990,00	0,00	299 990,00	0,00
Razem				1 190 990,00	41 000,00	1 149 990,00	0,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego dotacja:		
					celowa	podmiotowa	podmiotowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00		
	2360					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00		
	2820					
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2360					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2720					
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2360					
926		Kultura fizyczna	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
		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	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
	2360					
Razem			154 500,00	154 500,00	0,00	0,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 677 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 677 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo	5 677 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 231,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 768,16
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wijewo	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			na wydatki majątkowe	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 178 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 178 000,00
			Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo	3 178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu	
			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	
		6370	zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
852			Pomoc społeczna	2 297 917,00
	85295		Pozostała działalność	2 297 917,00
			Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo	2 297 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 917,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu	
			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	
		6370	zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 196,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 196,38
			Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo	488 196,38
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących	
		6580	w użytkowaniu jednostek budżetowych	488 196,38
			Razem	11 791 113,38

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/72/2024 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2025 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 360 000,00

Razem: 1360000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WIJEWO NA ROK 2025

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/72/2024 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2025 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 130 000,00

Razem: 1130000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały NrX/72/2024
Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2024r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE
GMINY WIJEWO NA 2025 ROK**

			DOCHODY	dochody	wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	
			WYDATKI		
851			Ochrona zdrowia		170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000,00
Razem				170 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/72/2024
Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2024r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody	wydatki
			DOCHODY		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	
			WYDATKI		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
Razem				6 000,00	6 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2025 ROK**

Nazwa sołectwa	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na rok 2025 w zł.
Brenno	600	60016	4300	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w miejscowości Brenno	50 000,00
	921	92195	4210	Organizacja festynów, dożynek w miejscowości Brenno	2 500,00
			4300		3 812,00
Razem sołectwo Brenno					56 312,00
Miastko	921	92195	4210	Organizacja festynów soleckich z okazji Dnia Dziecka, pożegnania lata oraz organizacji rowerówki	1 639,00
			4300		3 000,00
	926	92695	4300	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku drewnianym w miejscowości Miastko	14 000,00
Razem sołectwo Miastko					18 639,00
Potrzebowo	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych, typu: dożynki, festyny, kolędowanie w miejscowości Potrzebowo	2 500,00
			4300		5 330,00
	926	92695	4300	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w budynku oraz przy budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo	25 000,00
Razem sołectwo Potrzebowo					32 830,00
Przylesie	921	92195	4300	Utwardzenie terenu przy domku drewnianym w Przylesiu	14 303,30
Razem sołectwo Przylesie					14 303,30
Radomyśl	921	92195	4210	Organizacja festynu rodzinnego i dożynek w miejscowości Radomyśl	1 736,51
			4300		2 000,00
	926	92695	4210	Zakup wyposażenia do altany w Radomyślu	4 000,00
			4300	Konserwacja, docieplenie, remont, modernizacja altany	9 000,00
Razem sołectwo Radomyśl					21 736,51
Wijewo	600	60016	4270	Remont chodnika na ul. Lipowej w miejscowości Wijewo	40 000,00
	921	92195	4210	Organizacja festynów, dożynek w miejscowości Wijewo	2 312,00
			4300		14 000,00
Razem sołectwo Wijewo					56 312,00
Zaborówiec	921	92195	4210	Organizacja festynu rodzinnego, zmagania o puchar sołtysa oraz organizacja święta plonów w miejscowości Zaborówiec	2 500,00
			4300		6 500,00
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów na potrzeby wyposażenia namiotu plenerowego	7 000,00
	926	92695	4300	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego (garażu) przy altanie w Zaborówcu	7 000,00
			4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół altanki oraz boiska do piłki nożnej i boiska do siatkówki w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	5 000,00
		4300		1 845,00	
Razem sołectwo Zaborówiec					29 845,00
Razem					229 977,81

**PLAN DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19
NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	Treść/ nazwa zadania	dochody	wydatki
			DOCHODY		
1.			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 950 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 950 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 000,00	
			Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo	1 950 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	
	85295		Pozostała działalność	2 000 000,00	
			Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo	2 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	
2			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	475 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 300,00	
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	475 300,00	
			Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo	475 300,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 300,00	
			WYDATKI		
1.			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		3 950 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 950 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 950 000,00
			Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo		1 950 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 950 000,00
852			Pomoc społeczna		2 000 000,00
	85295		Pozostała działalność		2 000 000,00
			Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo		2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00

2		Rządowy Program Odbudowy Zabytków		475 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		475 300,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		475 300,00
		Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo		475 300,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		475 300,00
Razem			4 425 300,00	4 425 300,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr X/72/2024
Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2024r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JST KTÓRE PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu
855			Rodzina	57 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 000,00
Razem				57 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/72/2024 Rady Gminy Wijewo

z dnia 18 grudnia 2024r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2025 rok

Uchwała budżetowa na rok 2025 zawiera dane wynikające z projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzonych autopoprawek

Projekt budżetu gminy na 2025 rok został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przyjmując założenia wynikające z Zarządzenia Nr 0050.2.82.2024 Wójta Gminy Wijewo z dnia 6 września 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2025 opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wijewo oraz na podstawie:

1.informacji Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach należnej subwencji ogólnej oraz należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik do pisma MF Nr ST3.4750.14.2024),

2.informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB-I.3110.7.2024.2) o projektowanych na rok 2025 wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych,

3.informacji Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma: DLS.3112.10.2024) o przewidywanej dotacji celowej w roku 2025 na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Konstruując budżet gminy na 2025 rok Wójt Gminy kierował się wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj. wzrost PKB w ujęciu realnym 3,9%, prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 105,3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku z 4.300,00 zł do 4.666,00 zł brutto. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 5%. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym w planach do budżetu ujęto wynagrodzenie zastępcy wójta, który został zatrudniony w miesiącu listopad. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5%. Dane te nie w pełni zostały uwzględnione w opracowanym budżecie. Stawki podatków i opłat wzrosły o ok 5%.

Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem niezrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 28.359.277,82 zł, a po stronie wydatków 28.589.277,82 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 230.000,00. zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku. Deficyt budżetu związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczeniem wydatków na oświatę.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody uwzględniono w wysokościach realnych. Stawki podatków i opłat zostały zaplanowane według tegorocznych uchwał. Nowe stawki zostały określone przez Radę Gminy na sesji w dniu 5 listopada 2024 r i wzrosły do roku poprzedniego o ok.5%

Po stronie dochodów w wysokości 28.359.277,82 zł zamieszczone zostały:

- dochody bieżące w wysokości 23.933.977,82 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.425.300,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Ogółem planowane dochody są wyższe od tegorocznych, wg stanu na koniec III kwartału o 4,14 %. W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest zaplanowana kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Kwota ta jednak nie w pełni pokrywa zapotrzebowanie na utrzymanie stanowisk pracy.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Najważniejsze pozycje w dochodach z podatków i opłat lokalnych stanowią: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to wpływy z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży usług, odsetki oraz różne opłaty. Dochody te stanowią ok. 4,0 % dochodów gminy. Podstawą wyliczenia planowanych dochodów z najmu i dzierżawy są zawarte umowy. W dochodach uwzględniono podwyżkę czynszów zgodnie z aneksami obowiązującymi od dnia 1 marca 2025 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie po stronie dochodów nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Najważniejsze gminne inwestycje związane są z zadaniami na które gmina otrzymała środki z III naboru (III edycja) „Polski Ład”.

Budżet zawiera również plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w kwocie 57.000,00 zł. określony w ustawie budżetowej a przekazany pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku.

Dochody bieżące z poszczególnych źródeł (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i kanalizacji otrzymywane od Gminnego Zakładu Komunalnego,

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęte na poziomie wykonania planu roku bieżącego.

Dział 600 „Transport i łączność”

- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przyjęto na poziomie wydanych decyzji.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale osobno zostały wyodrębnione dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i osobno z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na poziomie wynikającym z aktów notarialnych,

- dochody z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie wynikającym z podpisanych umów najmu lokali i dzierżaw gruntów z mienia gminnego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na pokrycie części wynagrodzeń osobowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków, wydawaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej,

- dochody z tytułu realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

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

- otrzymana dotacja celowa przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości określonej w zawiadomieniu Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej określono na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych określono z uwzględnieniem zmienionych stawek (wzrost o ok.5%),

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na podstawie ustalonej ceny żyta (niższe o ok.5% do roku bieżącego),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych na poziomie ustalonej ceny drewna tartacznoego (niższe o ok 15,00% do roku bieżącego),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych i fizycznych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto na poziomie budżetu na rok 2024,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto na poziomie wykonania roku bieżącego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień od występujących zaległości przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- uwzględniono wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku – zgodnie z wyliczeniem inspektora ds. podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości przygotowywanego programu, dochody budżetu z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi (tzw. małpki) wraz wydatkami nimi finansowanymi zostały wprowadzone w kwocie wpływów z roku 2024,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w wysokości 9.635.348,37 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 53.620,43 zł tj zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- należną subwencję przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w wysokości 7.010.190,71 zł,
- wpływ z tytułu odsetek od zakładanych codziennych lokat typu Overnight.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- dochody otrzymane na podstawie wyliczeń kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące wpływów za wydawanie legitymacji szkolnych, opłat za korzystanie z przedszkola oraz najmu składników majątkowych, wpłaty za wydawane obiady dla uczniów,
- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto dotacje celowe na zadania własne w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego w piśmie Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, wypłaty zasiłków stałych, dotację na licencję programu POMOST. Zaplanowane dochody pochodzić będą z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z częściowy zwrot odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 855 „Rodzina”

- przyjęto dotacje celowe na zadania zlecone w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2023.72 z dnia 24 października 2024 roku przeznacza się na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz realizację Programu Karta Dużej Rodziny,

- dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego przyjęto na podstawie wyliczenia kierownika jednostki organizacyjnej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- wpływ środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

- przewidziano wpływy z tytułu kontynuacji realizacji programu „Czyste powietrze” wraz z dodatkowymi środkami za wydane zaświadczenia.

Dochody majątkowe z poszczególnych źródeł (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

- w rozdziale 80148 przyjęto środki będące dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8/2023/8426/PolskiŁad na zadanie pn. Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- w rozdziale 85295 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 6PGR/2023/4512/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

-w rozdziale 92120 zaplanowano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – RPOZ/2022/13158/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki uwzględniono w wysokościach realnych i oszczędnościowych

Po stronie wydatków w wysokości 28.589.277,82 zł zostały uwzględnione:

-wydatki bieżące w wysokości 22.475.164,44 zł,

-wydatki majątkowe w wysokości 6.114.113,38 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Prognozowane na 2025 rok wydatki bieżące są niższe od planowanych w budżecie roku 2024 o ok. 7,16%. Wydatki na wynagrodzenia są utrzymane na podobnym poziomie jak w roku 2024.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok jak co roku główną pozycję po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata w wysokości 12.923.196,00 zł.

Nie zabezpieczono w pełni środków wystarczających na wydatki bieżące w szkołach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .

WYDATKI MAJĄTKOWE

Najważniejszymi wydatkami inwestycyjnymi będą inwestycje przy wsparciu środków z naboru z Funduszu Polski Ład – Funduszu Inwestycji Strategicznych:

- 1)Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo,
- 2)Budowa budynków infrastruktury społecznej w Gminie Wijewo,
- 3)Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo

Uzasadnienie do planowanych wydatków w projekcie budżetu na 2025 rok

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zabezpieczono środki z przeznaczeniem na utrzymanie rowów gminnych,
- środki na udzielenie dotacji dla spółek wodnych na podstawie złożonych wniosków,
- środki na odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej od planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych oraz należnych odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności,
- dopłaty do odprowadzanych ścieków wnoszonych do spółki gminnej.

Dział 020 „Leśnictwo”

- zabezpieczono środki na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

- zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych,
- zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Brenno na utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w tej miejscowości,
- zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Wijewo na remont chodnika w tej miejscowości,
- zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i usługi w zakresie utrzymania przystanków,
- wykonanie ekspertyzy mostu na drodze Brenno-Ostrów,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 „Turystyka”

- zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej, środków czystości, opłat za odpady komunalne związane z utrzymaniem terenu rekreacyjnego oraz usług związanych z obsługą kąpieliska.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, bieżących napraw i remontów, koszty ogłoszeń prasowych, wykonanie operatów szacunkowych, badań archeologicznych na działce gminnej ,pokryte zostaną koszty geodezyjne, notarialne i koszty postępowań sądowych, koszty licencji i oprogramowania.

Dział 710 „Działalność usługowa”

- zabezpieczono wydatki związane z opracowaniem opinii, map i dokumentów w zakresie opracowania „planu ogólnego dla gminy”

Dział 750 „Administracja publiczna”

- wydatki w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie planowanej dotacji,
- zabezpieczono wydatki związane z obsługą rady gminy, w szczególności na wypłaty należnych diet przewodniczącego rady i radnych, zabezpieczono środki na inne koszty związane z funkcjonowaniem rady i jej organów,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi pięcioma nagrodami jubileuszowymi, naliczono odprawy emerytalne dla dwóch pracowników, ekwiwalenty dla zatrudnionych pracowników, w rozdziale 75023 umieszczono wydatki na utrzymanie wszystkich stanowisk pracy związanych z funkcjonowaniem jednostki, przewidziano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku, głównie opału i energii oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów, artykułów biurowych, wydatki na szkolenia i delegacje służbowe, wydatki na regulowanie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, kosztów obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, usług informatycznych, opłaty za przedłużenie licencji programów komputerowych,
- naliczone składki do stowarzyszeń i ubezpieczeń majątku ponoszone w rozdziale 75095,
- zabezpieczono środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,

- zabezpieczono wydatki związane z promocją gminy związane z zakupem i wykonaniem materiałów reklamowych, utrzymaniem strony internetowej,

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oraz ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z zakupem artykułów i urządzeń biurowych, szkoleń oraz delegacji służbowych dla pracowników tam zatrudnionych.

- zaplanowano wypłaty diet sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu pobieranych podatków i opłat

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

- przyjęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na poziomie planowanej dotacji (licencja programu WYB).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- zaplanowano środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem jednostek straży pożarnej celem zapewnienia gotowości bojowej, w tym: zakupy paliw, sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątkowe, wynagrodzenia kierowców i należne ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,

- zapewniono wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego,

- w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

- przyjęto wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- zaplanowano wydatek związany z przekazaniem podatku od towarów i usług należnego wobec urzędu skarbowego za rok bieżący i wynikający z rocznej korekty.

- w rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- nie w pełni zabezpieczono wydatki bieżące jednostek oświatowych związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkół podstawowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkiem wiejskim, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, ograniczone zostały planowane wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na ubezpieczenie majątkowe, licencje, wydatki na niezbędne remonty, zakup rolet okiennych, ławek i krzeseł, zakup opału który stanowi znaczący wydatek w budżetach jednostek,

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, wynagrodzeniami dla pracowników administracji i obsługi przedszkola wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ograniczono wydatki związane z utrzymaniem placówki oraz wydatki rzeczowe z zakresu zakupu artykułów biurowych, energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i delegacji służbowych, usług remontowych,

- zabezpieczono pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,

- nie w pełnym zakresie zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkoły podstawowej i szkoły branżowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, ograniczono

wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych, kosztów usług telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na ubezpieczenie majątkowe oraz wydatki związane z bieżącymi remontami, ponoszenie opłat za kursy zawodowe dla uczniów.

- w każdej ze szkół zabezpieczono wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli zajmujących się dziećmi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- przewidziano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym: zakupy paliwa, koszty usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych, w tym do szkół specjalnych, koszty ubezpieczenia komunikacyjnego,

- przewidziano wydatki związane z opłacaniem kursów zawodowych poprzez udzielenie dotacji dla powiatu,

- zabezpieczono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,

Dodatkowo do zadań w zakresie oświaty należy kształcenie uczniów będącymi obywatelami Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy zostaną przyjęte do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- wydatki związane z realizacją programu zostały zaplanowane m.in. na prowadzenie punktu konsultacyjnego, koszty obsługi gminnej komisji, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych oraz świetlic socjoterapeutycznych.

- zabezpieczono dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- zabezpieczono nie w pełni wydatki związane z opłaceniem pobytu sześciu osób w domu pomocy społecznej,

- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego działającego w ramach przemocy w rodzinie,

- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz wypłaty zasiłków stałych,

- zaplanowano wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

- przyjęto wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeniem informatyka, ekwiwalenty pieniężne, zakupy materiałów biurowych, szkolenia i koszty delegacji służbowych,

- przyjęto wydatki na wynagrodzenia w zakresie wykonywania usług opiekuńczych,

- przyjęto wydatki w ramach środków własnych gminy związane realizacją programu dożywiania w szkołach,

- zaplanowano wydatki na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów,

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki na pokrycie licencji programu POMOST

- przyjęto wydatki na realizację programu na rzecz integracji społecznej bezrobotnych,

- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia kierownika Klubu Seniora, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, opłacenie składki na ubezpieczenie majątkowe oraz usług związanych z wyjazdami seniorów.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- zabezpieczono środki na udział własny wypłat na stypendia.

Dział 855 „Rodzina”

- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi (3%)i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny
- przyjęto wydatki w ramach środków własnych gminy na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów, szkolenia i koszty delegacji,
- przyjęto wydatki związane z opłaceniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,

- zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oraz wykonanie stałego monitoringu składowiska odpadów stałych,
- zabezpieczono środki na zakup paliw, sprzętu gospodarczego oraz kwiatów rabatowych jako wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- w formie dotacji zaplanowano środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz środki na wylapywanie i leczenie zwierząt,
- zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy,
- zaplanowano wydatki w ramach realizacji programu Czyste powietrze na wynagrodzenie pracownika obsługującego program wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług,
- z tytułu dochodów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się zakupy materiałów i usług w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- uwzględniono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności,
- przyjęto środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- w planie wydatków zabezpiecza się środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na obiektach zabytkowych,
- zabezpiecza się środki na zakup gazu do sali wiejskiej w Zaborówcu, na organizację Biegu Powstańczego
- zabezpieczono środki na zadania wymienione w załączniku do uchwały a realizowanych w ramach funduszy sołeckich w poszczególnych wsiach, m.in. na organizację festynów rodzinnych, zakup ławek i stołów na potrzeby wyposażenia namiotu plenerowego.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

- zaplanowano w ramach upowszechniania kultury fizycznej dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- zabezpieczono środki na zadania wymienione w załączniku do uchwały a realizowanych w ramach funduszy sołeckich w poszczególnych wsiach, m.in. zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy altankach wiejskich

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.114.113,38 zł w tym:

- z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.425.300,00 zł.

- z udziałem środków własnych 1.688.813,38 zł.

Podział przedstawia się następująco:

Dział 600 „Transport i łączność”

- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo – z możliwością dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- w planie budżetu wyodrębniono środki do dyspozycji organu wykonawczego jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. Budowa i przebudowa stołówek szkolnych w kwocie 3.178.000,00 zł przy udziale środków z Polskiego Ładu

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- realizowane będzie zadanie pn. Budowa budynków infrastruktury społecznej w kwocie 2.297.917,00 zł na które otrzymano środki z Polskiego Ładu w wysokości 2.000.000,00 zł.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- realizowane będzie zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt budżetu na 2025 roku zamyka się deficytem. Planowane przychody zostaną pozyskane z pożyczek i kredytów w wysokości 1.360.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.130.000,00zł stanowią spłaty rat pożyczek.

Spłata w kwocie 600.000,00 zł dot. pożyczki zaciągniętej j z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie w zakresie budowy oczyszczalni i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno spłata wynosi 430.000,00 zł oraz dla sieci w miejscowości Potrzebowo raty wynoszą 100.000,00 zł.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku przedstawia plan dochodów na dzień 30.09.2024 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku przedstawia plan wydatków na dzień 30.09.2024 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok przedkłada się następujące materiały informacyjne:

-informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,

-informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,

-informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej poszczególne dochody i wydatki w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej:

1.Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok.

2.Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok.

3.Załącznik Nr 3 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok.

4.Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok.

5.Załącznik Nr 5 – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok.

6.Załącznik Nr 6 – Wykaz inwestycji do realizacji w 2025 roku.

7.Załącznik Nr 7 – Zestawienie przychodów na 2025 rok.

8.Załącznik Nr 8 – Zestawienie rozchodów na 2025 rok.

9.Załącznik Nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2025 rok.

10.Załącznik Nr 10 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2025 rok.

11.Załącznik Nr 11– Plan wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.

12.Załącznik Nr 12 – Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok.

13.Załącznik Nr 13 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na 2025 rok.

Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Wijewo na 2025 rok

W związku z wystąpieniem uwag do projektu budżetu, ze zgłoszeniem zmian oraz wystąpieniem innych okoliczności, które nie były znane podczas tworzenia projektu wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

-dział 010

rozdział 01044

§ 6207 wprowadza się plan w kwocie 5.000.000,00 zł.

Wprowadzony plan ma związek z otrzymaniem pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wijewo”. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2024 i zgodnie z umową zostanie zrealizowane w roku 2025.

-dział 758

rozdział 75814

§ 0970 wprowadza się plan w kwocie 677.000,00 zł.

Wprowadzony plan dotyczy zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji z zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wydatki budżetu:

-dział 010

rozdział 01044

§ 6050 wprowadza się plan w kwocie 662.231,84 zł;

§ 6057 wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.000.000,00 zł,

§ 6059 wprowadza się plan wydatków w kwocie 14.768,16 zł.

W tym rozdziale przy otrzymaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” realizowane jest zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wijewo”. Inwestycja jest w trakcie realizacji a planowane zakończenie to pierwsza połowa 2025 roku.

Do uchwały budżetowej zostaje prawidłowo sporządzony załącznik Nr 13 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

W uchwale budżetowej dokonuje się prawidłowej klasyfikacji dochodów z tytułu realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Nie w pełni zabezpieczono środki na wydatki bieżące, które zostały uznane za niekonieczne do zapewnienia ciągłości działalności jednostki.

Środki na wynagrodzenia nauczycieli nie zostały zabezpieczone w pełnej wysokości, ponieważ jak wynika z pisma Ministra Finansów część z nich zostanie pokryta z rezerwy celowej, po jej uruchomieniu w trakcie roku 2025.