

ZARZĄDZENIE NR 294/2023
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2024 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Projekt uchwały budżetowej gminy Olszówka przedkłada się Radzie Gminy Olszówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

2. Do projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka załącza się:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2
- 2) materiały informacyjne zawarte w załączniku Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszówka /-/ Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 294/2023
Wójta Gminy Olszówka z dnia 15 listopada 2023
roku w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej na 2024 rok

Projekt

U c h w a ł a Nr Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 36.334.695,00 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.097.270,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.237.425,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.724.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1.237.399,00 zł**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 38.878.745,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.298.470,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.580.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.724.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **2.391.181,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.544.050,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytu bankowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.544,050,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.844.050,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł,

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 300.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
 - 2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.544.050,00 zł;
2. Lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) przenoszenia wydatków bieżących na majątkowe i majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt samodzielnie może zaciągać zobowiązania w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na :

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 61.940,00 zł,

2) zwalczanie narkomanii – 18.060,00 zł;

2. Dochody z części opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 30.000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12.999.950,00 zł przeznacza się na wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 49.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49.000,00 zł,

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

§ 17. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy
Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Olszówka na 2024 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

				w zł
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	33.610.167,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	178.100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	175.500,00
		0830	Wpływy z usług	175.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	2.600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803.000,00
	40002		Dostarczanie wody	803.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	800.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00
600			Transport i łączność	14.237.349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14.237.349,00
		6258	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 j.s.t	1.237.399,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.999.950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82.076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.176,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76,00

		0830	Wpływy z usług	49.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15.900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00
		0830	Wpływy z usług	13.200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	37.027,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	27,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00
	75023		Urzędy gmin	37.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.054.773,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	2.500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.273.400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.230.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.817.600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.120.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6.600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130.000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7.500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.833.773,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.795.791,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37.982,00
758			Różne rozliczenia	10.967.959,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.824.443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.824.443,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.143.516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.143.516,00
801			Oświata i wychowanie	451.866,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800,00
		0830	Wpływy z usług	7.600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237.166,00
		0830	Wpływy z usług	70.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167.166,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60.000,00
		0830	Wpływy z usług	85.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00
852			Pomoc społeczna	104.017,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.500,00
	85216		Zasiłki stałe	66.917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66.917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00
		0830	Wpływy z usług	20.000,00
855			Rodzina	19.000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5.000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	674.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	665.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.724.528,00
750			Administracja publiczna	66.232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.232,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00
852			Pomoc społeczna	4.412,00
	85295		Pozostała działalność	4.412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00
855			Rodzina	2.652.968,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.610.287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.610.287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42.681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42.681,00
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	36.334.695,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka
na 2024 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	36.154.217,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.784.681,00
	01008		Melioracje wodne	40.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00
	01030		Izby rolnicze	23.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.715.181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4260	Zakup energii	220.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki w ramach PROW 2014-2020	1.944.050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	447.131,00
	01095		Pozostała działalność	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503.000,00
	40002		Dostarczanie wody	503.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00
		4260	Zakup energii	300.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
600			Transport i Łączność	16.107.094,00

	60002		Infrastruktura kolejowa	2.400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275.636,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	56.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219.636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14.833.958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.401.008,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12.999.950,00
	60017		Drogi wewnętrzne	926.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926.000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
710			Działalność usługowa	36.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00
750			Administracja publiczna	3.601.823,00

	75022		Rady gmin	159.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	75023		Urzędy gmin	3.130.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.030.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.291,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.509,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176.823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.861,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	75095		Pozostała działalność	118.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517.500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	514.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.216,00
		4220	Zakup żywności	2.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00
	75495		Pozostała działalność	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
757			Obsługa długu publicznego	22.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.568,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18.432,00
758			Różne rozliczenia	89.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89.000,00
		4810	Rezerwa ogólna	40.000,00
		4810	Rezerwy celowe	49.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.671.455,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.613.390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224.615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	13.000,00
		4260	Zakup energii	140.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.180,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.394.430,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.011.850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	9.500,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	7.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504.420,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38.000,00
	80104		Przedszkola	52.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12.000,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	40.000,00
	80107		Świetlice szkolne	199.770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138.850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.805,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277.540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187.870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.900,00
	80195		Pozostała działalność	56.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.100,00
851			Ochrona zdrowia	100.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18.060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
852			Pomoc społeczna	990.036,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300.000,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	300.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	50.500,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00
	85216		Zasiłki stałe	66.917,00
		3110	Świadczenia społeczne	66.917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.701,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00
	85295		Pozostała działalność	5.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00
855			Rodzina	121.128,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.528,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	12.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12.600,00
	85508		Rodziny zastępcze	30.000,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.264.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	674.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595.089,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490.000,00
		4260	Zakup energii	270.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
	90095		Pozostała działalność	37.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4220	Zakup żywności	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.800,00
	92116		Biblioteki	171.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171.000,00
	92195		Pozostała działalność	126.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
926			Kultura fizyczna	374.000,00
	92601		Obiekty sportowe	326.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00

			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	2.724.528,00
750			Administracja publiczna	66.232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00
852			Pomoc społeczna	4.412,00
	85295		Pozostała działalność	4.412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.412,00
855			Rodzina	2.652.968,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.610.287,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.334.276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.636,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211.054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42.681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.681,00
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	38.878.745,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2024 rok

Przychody budżetu gminy 2024 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.944.050,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600.000,00
	RAZEM	2.544.050,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2024 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.421.181,00
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Umień, Szczepanów i Ponętów Górny Drugi	30.000,00
	01044		Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Olszówce	2.391.181,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki w ramach PROW 2014-2020	1.944.050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	447.131,00
600			Transport i łączność	15.546.594,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	36.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata	164.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka- Głębokie	19.636,00
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka-Głębokie	3.830.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.932,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.604.068,00
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496055P w Olszówce	870.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.173,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	814.827,00
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Dębowiczkach	622.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.895,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	581.105,00
	60016		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszówka : G496060P w Ponętowie Górnym Drugim, G496017P w Dębowiczkach, G496017P w Grabinie, G496057P w Ponętowie Górnym Pierwszym, G-	8.868.458,00

			496020P i G496021P w Nowej Wiosce, G496043P w Szczepanowie, G-496037P w Młyniku, G496032P w Mniewie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868.508,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.999.950,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G495055P w Nowej Wiosce	50.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496023P w Krzewacie	100.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie	60.500,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Łubiance	400.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Drugim	526.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	10.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego	200.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.800,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	81.000,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	23.500,00
	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Złotej	27.300,00
926			Kultura fizyczna	220.700,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	205.500,00
	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance	15.200,00
			Ogółem	18.580.275,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia . w sprawie uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2024 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	66.232,00	66.232,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66.232,00	66.232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.232,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	916,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		916,00
852			Pomoc społeczna	4.412,00	4.412,00
	85295		Pozostała działalność	4.412,00	4.412,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.412,00
855			Rodzina	2.652.968,00	2.652.968,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.610.287,00	2.610.287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.610.287,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2.334.276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56.898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.636,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		211.054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42.681,00	42.681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42.681,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42.681,00
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	2.724.528,00	2.724.528,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00
855			Rodzina	30.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.500,00
			Razem	30.530,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2024 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				171.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	171.000,00
2. Dotacje celowe				261.636,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	36.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata	164.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie	19.636,00
801	80103	2310	Dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	30.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego przedszkola	12.000,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	432.636,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				329.100,00
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	40.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej	23.100,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup ubrań specjalnych	16.000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego	200.000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku starszym	5.000,00

926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000,00
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	329.100,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy
Olszówka z dnia w sprawie
uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2024 rok.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska
na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	1.000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
.			Wydatki	1.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów	1.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Olszówka na 2024 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	674.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	674.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	665.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.000,00
.			Wydatki	674.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	674.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4210	Zakup materiałów	600,00
		4260	Zakup energii	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595.089,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	958,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2024 rok

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			Rządowy Fundusz Polski Ład	12.999.950,00	12.999.950,00
600	60016		Transport i łączność	12.999.950,00	12.999.950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.999.950,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych- Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Olszówka obejmująca zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka-Głębokie , Przebudowa drogi gminnej Nr G496055P w Olszówce Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Dębowiczках		<u>5.000.000,00</u> 3.604.068,00 814.827,00 581.105,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszówka obejmująca przebudowę 9 odcinków dróg gminnych: G496060P w Ponętowie Górnym Drugim, G496017P w Dębowiczках, G496017P w Grabinie, G496057P w Ponętowie Górnym Pierwszym, G-496020P i G496021P w Nowej Wiosce, G496043P w Szczepanowie, G-496037P w Młyniku, G496032P w Mniewie		<u>7.999.950,00</u>
			Ogółem	12.999.950,00	12.999.950,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2024 r.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024

Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	WYDATKI									
		Drogi publiczne gminne 60016		Ochotnicze Straże Pożarne 75412		Utrzymanie świetlic wiejskich 92109			Pozostała działalność 92195	Obiekty sportowo- rekreacyjne 92601	
		§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§4210	§4210	§6050
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Adamin – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem,	29 776,54		29 776,54								
Dębowiczki – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	24 836,97					24 836,97					
Drzewce – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem, wyposażenie świetlicy wiejskiej	32 907,25		28 907,25			4 000,00					
Głębokie – oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Głębokie poprzez zakup lamp solarnych, wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Głębokiem, wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głębokiem	38 472,96	12.000,00					18 472,96			8 000,00	
Grabina – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	21 914,97							21 914,97			
Krzewata – zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Krzewacie	45 151,81					45 151,81					
Łubianka – poprawa komunikacji poprzez zakup tablic z numerami posesji przy drogach gminnych, wyposażenie świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance	20 175,69	1 500,00				3 500,00					15 175,69
Młynik – utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Młyniku – zakup urządzeń siłowych	22 541,12					22 541,12					
Mniewo – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem, malowanie świetlicy wiejskiej w Mniewie	31 863,68		2 863,68				29 000,00				
Nowa Wioska – wymiana paneli podłogowych w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	21 497,55						21 497,55				

Olszówka - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu sportowego do salki w świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia na teren sportowo-rekreacyjny w Olszówce	40 490,53					35 000,00				5 490,53	
Ostrów - remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem, naprawa schodów przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	30 820,11		20 000,00				10 820,11				
Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	WYDATKI									
		Drogi publiczne gminne 60016		Ochotnicze Straże Pożarne 75412		Utrzymanie świetlic wiejskich 92109			Pozostała działalność 92195	Obiekty sportowo-rekreacyjne 92601	
		§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§4210	§4210	§6050
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ponętów Górny Pierwszy – zwiększenie możliwości działań OSP Ponętów Górny Pierwszy poprzez zakup węży, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym, remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	30 402,68			5 000,00		10 402,68	15 000,00				
Ponętów Górny Drugi – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem, poprawa wizerunku terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim poprzez zakup kory i piły do cięcia drzewa	43 551,66		38 551,66			5 000,00					
Przybyszew – wyposażenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Przybyszewie, remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Przybyszewie	18 923,41					6 923,41	12 000,00				
Szczepanów – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem	19 201,69		19 201,69								
Tomaszew – wymiana paneli podłogowych w sali głównej w świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	30 820,11						30 820,11				
Umień – naprawa bramy garażowej w OSP Umień, naprawa motopompy dla OSP Umień, organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Umień	28 245,97				13 245,97				15 000,00		
Zawadka – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	23 445,54							23 445,54			
Złota – montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Złotej	27 271,97							27 271,97			
RAZEM:	582 312,21	13 500,00	139 300,82	5 000,00	13 245,97	157 355,99	137 610,73	72 632,48	15 000,00	13 490,53	15 175,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 294/2023
Wójta Gminy Olszówka z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2024 rok

U z a s a d n i e

Do projektu Uchwały Budżetowej gminy Olszówka na 2024 rok

Budżet gminy Olszówka na 2024 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 36.334.695,00 zł

Wydatki gminy – 38.878.745,00 zł

W tym : zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej **2.724.528,00 zł.**

Planowany jest **deficyt budżetu w wysokości 2.544.050,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytu bankowego.

W roku 2023 Gmina Podpisała Umowę o przyznaniu pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2024-2020 na kwotę 3.567.800,00 zł na zadanie pn. Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Olszówce.

W związku z tym, że płatność z tytułu pomocy realizowana jest po zakończeniu i rozliczeniu zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości planowanej pomocy. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025, w związku z tym część pożyczki planowana do uruchomienia w roku 2024 w kwocie 1.944.050,00 zł, pozostała część w roku 2025.

Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 600.000,00 zł na okres 4 lat, okres spłaty kredytu w latach 2025-2028.

Dochody gminy wyszacowano następująco:

Planowane **dochody majątkowe w kwocie 14.237.425,00 zł** dotyczą:

- środków z tytułu pomocy z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.237.399,00 zł na zadanie realizowane w roku bieżącym dotyczące Budowy drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie,

- planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.999.950,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z przebudową dróg gminnych, w tym zgodnie z otrzymanymi promesami wstępnymi:

- edycja 6 PGR - 5.000.000,00 zł na przebudowy dróg gminnych : Nr G496054P Olszówka-Głębokie, Nr G496055P w Olszówce, Nr G496018Pw Dębowiczkach,

- edycja 8 – 7.999.950,00 zł na przebudowy 9 odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Ponętów Górny Drugi, Grabina, Dębowiczki, Ponętów Górny Pierwszy, Nowa Wioska, Szczepanów, Młynik i Mniewo.

- 76,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które z godnie z ustawą nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku, tj. w wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkowników, którzy nie dokonali jednorazowej wpłaty.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **22.097.270,00 zł**, w tym:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wielkość subwencji ogólnej dla gminy, w tym część oświatowa i wyrównawcza przyjęte zostały zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w porównaniu do 2023 roku o kwotę 1.295.534,00 zł, tj. o ok. 13,4%.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dn. 24.10.2023 r. oraz zgodnie z pismem Nr DKN.3112.10.2023 z dn. 23.10.2023 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Zgodnie z w/w pismami Wojewody Wielkopolskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na 2023 rok planowane są :

- **dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej w łącznej kwocie 2.724.528,00 zł**, w tym:

w **dz. 750 Administracja publiczna- 66.232,00 zł**, w tym na zadania w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) 39.403,00 zł oraz pozostałych, w tym m.in. wojskowych – 26.829,00 zł,

w **dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 916,00 zł,

w **dz. 852 Pomoc społeczna** – w zakresie pozostałej działalności na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – 4.412,00 zł,

w **dz. 855 Rodzina** :

- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.610.287,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 42.681,00 zł.

- **dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 83.917,00 zł**, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej – **dział 852**:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 6.500,00 zł,

- na wypłaty zasiłków okresowych – 10.500,00 zł,

- na wypłaty zasiłków stałych – 66.917,00 zł,

Ponadto w projekcie budżetu Wojewody zostały niepodzielone środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan dotacji zostanie przekazany po podpisaniu porozumienia z gminą, oraz na opłacenie opiekunów ustalonych sądownie - środki zostaną przydzielone na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Również na etapie projektu nie ma kwoty dotacji na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego tj. na oddziały przedszkolne w kwocie 167.166,00 zł, wyliczenia dotacji dokonano w wysokości 1.607,35 zł na 1 dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w wieku od 3-5-ciu lat, tj. na poziomie roku bieżącego, liczbę dzieci przyjęto zgodnie ze złożonym sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2023 r. Po otrzymaniu pisma o ostatecznej kwocie dotacji plan zostanie odpowiednio skorygowany.

Na etapie opracowywania projektu budżetu uchwalone zostały stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych. Wpływy z tych podatków zaplanowano w oparciu o ustalone stawki i przewidywany procent ściągальności wynoszący ok. 94%.

Maksymalna cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 89,63 zł za 1 dt. Cena ta jest wyższa od obecnie przyjętej na 2023 rok o 21% (74,05 zł). W związku z zamiarem obniżenia tej ceny, do planowania dochodu z tego tytułu przyjęto cenę żyta w kwocie 80,00 zł

za 1 dt ustaloną wstępnie na komisjach rady gminy. Jednocześnie przy planowaniu uwzględnione zostały przyznane ulgi inwestycyjne.

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwotach: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 130.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto plan w kwocie 20.000,00 zł oraz wpływy z karty podatkowej – 2.500,00 zł.

W **rozdz. 75618** zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie:

- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „podatek od małpek” w kwocie 20.000 zł, tj. na poziomie przewidywanych wpływów w 2023 roku, dochód ten przeznaczony jest na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- opłatę skarbową w kwocie 20.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 80.000,00 zł, tj. na podstawie ilości punktów sprzedaży i przewidywanego wykonania 2023.
- w zakresie innych opłat m.in. opłaty za zajęcia pasa drogowego – 7.500,00 zł;

W **dz. 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** planuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 674.000,00 zł, oraz związane z opłatą zwrotu kosztów upomnień 4.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu opłat wyszacowano na poziomie pozwalającym sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody :

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** –wpływy z usług /opłaty za ścieki i odsetki za nieterminowe wpłaty/ 175.500,00 zł – oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwa Powiatowe– 2.600,00 zł,

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**–planowane wpływy z usług za dostarczanie wody – 800.000,00 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 2.500,00 zł i koszty zwrotu za wezwania do zapłaty – 500,00 zł, dochód wyliczono w oparciu o obowiązujące stawki za wodę oraz szacunkowej ilości zużytej wody na podstawie faktur za okres Od 01.10.2022- 30.09.2023 r.;

W **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dochody bieżące z mienia gminnego, tj. czynsze, dzierżawy lokali użytkowych, wpływy za wywóz ścieków, odsetki za nieterminowe wpłaty– 82.000,00 zł, w tym z tytułu dzierżawy lokali użytkowych (głównie budynek Ośrodka zdrowia, gruntów – 66.100,00 zł oraz z tytułu najmu budynków i lokali mieszkalnych – 15.900,00 zł, dochody wyszacowano na podstawie zawartych umów najmu i dzierżaw;

W **dz. 750 Administracja publiczna** – 37.027,00 zł, w tym odsetki na rachunku bankowym – 30.000,00 zł, wpływy z różnych rozliczeń w tym m.in. z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez GOPS – 7.000,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej - opłaty za udostępnianie danych z ewidencji ludności w wysokości 5% kwoty planowanej przez Wojewodę – 27,00 zł;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole w Ponętowie Górnym w kwocie 9.400,00 zł, oraz 300,00 zł – odsetki na rachunkach bankowych szkół,
- wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci z gmin sąsiednich do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim – 70.000,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 145.000 zł, w tym za dzieci w oddziałach przedszkolnych – 60.000,00 zł, za pozostałych uczniów – 85.000,00 zł, opłaty stanowią koszt tzw. „wsadu do kotła” czyli kosztu artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłku. W różnych dochodach wpłaty dokonywane przez GOPS za obiady w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ;

W **dz. 852 Pomoc społeczna** planowane są dochody z tytułu:

- odsetki na rachunku bankowym GOPS- 100,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 20.000,00 zł,

W **dz. 855 Rodzina** planowane dochody z tytułu:

- zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł oraz odsetki z tym związane 1.000,00 zł;
- zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetki z tym związane 1.000,00 zł;
- udziały gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W **dz. 900 rozdz. 90019** wpływy z opłat pobieranych na podstawie przepisów ochrony środowiska – 1.000,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej przyjęto zgodnie z prognozą przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego :

W **dz. 750** Administracja publiczna – opłaty za udostępnianie danych -530,00 zł

w **dz. 855 Rodzina** – fundusz alimentacyjny z odsetkami oraz zaliczki alimentacyjne – 30.000,00 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej ujęty został w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 38.878.745,00 zł

W zakresie wydatków gminy na 2024 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie, 18.580.275,00 zł**, co stanowi 47,8% planowanych wydatków ogółem.

W 2024 roku planuje się realizację następujących wydatków majątkowych:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Olszówce – zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025, łączna wartość zadania 4.517.889,00 zł, w tym planowane wydatki na 2024 rok w kwocie 2.391.181,00 zł, z tego w ramach środków z UE – 1.944.050,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Umień, Szczepanów i Ponętów Górny Drugi - planowane wydatki na dokumentację projektową – 30.000,00 zł.

W dz. 600 Transport i łączność :

- **pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 219.636,00 zł**, w tym na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce– 36.000,00 zł, na przebudowę drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata – 164.000,00 zł jako 40% udział gminy w całości kosztów, (projekt uchwały w sprawie pomocy w załączeniu) oraz zgodnie z uchwałą Nr L/292/2023 z dnia 08.09.2023 r. Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka – Głębokie – 19.636,00 zł;

Przebudowy dróg gminnych dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR dofinansowanie w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł w tym:

- **Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka – Głębokie**, dług. drogi 2,598 km, całkowity planowany koszt inwestycji ok. 3.830.000,00 zł, w tym dofinansowanie 3.604.068,00 zł,
- **Przebudowa drogi gminnej Nr G496055P w Olszówce** dług. 0,935 km , ogółem wydatki 870.000,00 zł, w tym dofinansowanie 814.827,00 zł,
- **Przebudowa drogi gminnej Nr G 496018P w Dębowiczkach** dług. 0,990 km, ogółem wydatki 622.000,00 zł, w tym dofinansowanie 581.105,00 zł,

Przebudowy dróg gminnych dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 dofinansowanie w łącznej kwocie 7.999.950,00 zł, w tym:

przebudowy 9 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 7,6 km w miejscowościach: Ponętów Górnym Drugi - G496060P , Grabina– G496017P, Dębowiczki – G496017P , Ponętów Górny Pierwszy – G496057P, Nowa Wioska – G496020P i G496021P, Szczepanów – G496043P, Młynik- G496043P i Mniewo – G496032P. Planowany łączny koszt inwestycji 8.868.458,00 zł.

W ramach wymienionych odcinków dróg – przebudowa drogi Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim dług. 1,029 km ujęta w WPF w przedsięwzięciach wieloletnich, planowana wartość na 2024 rok 1.571.458,00 zł,

- **wydatki na dokumentację** : na budowy dróg gminnych : Nr G495055P w Nowej Wiosce – 50.000,00 zł, Nr G496023P w Krzewacie – 100.000,00 zł G496042P w Ostrowie – 60.500,00 zł.

- **Przebudowy dróg wewnętrznych** w miejscowościach: Łubianka i Ponętów Górny Drugi w łącznej kwocie 926.000,00 zł, na zadania gmina będzie ubiegała się o udzielenie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego jako na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na wykupy gruntów zajętych pod drogami – 10.000 zł.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego w kwocie 200.000,00 zł, realizacja zadania uzależniona od pozyskanego dofinansowania przez jednostkę OSP;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 50.000,00 zł, w zamian za który Spółka wybuduje oświetlenie uliczne na terenie gminy i jednocześnie gmina obejmie kolejne udziały w Spółce;

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenu :

przy świetlicy wiejskiej w Grabinie– 81.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 21.914,97 zł, planowane jest zgłoszenie zadania w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,

przy świetlicy wiejskiej w Zawadce– 23.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 23.445,54 zł,

- Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Złotej – 27.300,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.271,97 zł

W dz. 926 Kultura fizyczna :

- **Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny** -205.500,00 zł, planowana kwota stanowi udział własny gminy, gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – **wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance**– 15.200,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 15.175,69 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie 20.298.470,00 zł, w tym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki związane

- dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 40.000,00 zł,
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2023 rok – tj. kwota 23.000,00 zł
- infrastruktura sanitacyjna wsi, utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce - 294.000,00 zł,
- w pozostałej działalności – 6.500,00 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych, wsparcie Koła Łowieckiego Ryś w kwocie 1.000,00 zł poprzez zakup żywych kuropatw do wiosennej introdukcji;

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 503.000,00 zł. realizacja zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zakupy materiałów, usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, opłaty na Wody Polskie, wydatki dotyczące zatrudnienia planowane są w rozdziale 75023 – Urząd Gminy;

W dz. 600 Transport i łączność :

- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie kolejowym (PKP) – 2.400,00 zł,
- w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym koszty utrzymania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy – 54.000,00 zł, Gmina złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 230.706,00 zł,
- w zakresie dróg wojewódzkich opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 100,00 zł,
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 56.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 433.000,00 zł, w tym planuje się m.in. wydatki na remonty dróg gminnych 180.000,00 zł polegające na wysypaniu dróg kamieniem lub innym materiałem, remonty częściowe dróg masą bitumiczną, w tym w ramach funduszy sołeckich 139.300,82 zł, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, zakup znaków drogowych, opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu, przeglądy okresowe dróg,
- utrzymanie przystanków autobusowych, zakup wiat przystankowych – 15.000,00 zł

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 145.500,00 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia, koszty przejmowania gruntów pod drogami w wyniku

podziału działek na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 101.500,00 zł oraz wydatki na utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych – 44.000,00 zł,

W dz. 710 działalność usługowa – 36.000,00 zł, w tym wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego, zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego oraz koszty umieszczenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy na ogólnodostępnym serwerze

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 159.000,00 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych – 145.000,00 zł, zakupy materiałów i usługi 14.000,00 zł, w tym m.in. aktualizacje oprogramowania do głosowania i transmisji wideo obrad rady,
- utrzymanie urzędu gminy – 3.130.000,00 zł, w tym koszt utrzymania pracowników – wynagrodzenia z pochodnymi 23,25 etatu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.914,34 zł na etat, usługi informatyczne oraz inspektora ochrony danych, wydatki rzeczowe dotyczące: zakupu materiałów – olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt komputerowy, zakup energii - elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje i opieki związane z oprogramowaniem komputerowym, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, w zakresie różnych opłat – koszty ubezpieczenia budynku, samochodu, w ramach wydatków koszty związane z poborem podatków: inkaso sołtysów, materiały, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne
- wydatki związane z promocją gminy – 18.000,00 zł,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 176.823,00 zł, wydatki związane z organizacją wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół prowadzone w Urzędzie Gminy, w ramach wydatków 1,5 etatu pracownika,
- w zakresie pozostałej działalności – 118.000,00 zł, m.in. wydatki związane z wypłatą diet sołtysom i przewodniczącym rad sołeckich, w zakresie różnych opłat i składek składki członkowskie na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związek Gmin Wiejskich, Solna Dolina;

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 314.000,00 zł, planowane są między innymi ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupy paliwa, zakup wyposażenia, usługi kierowców w OSP Olszówka i Drzewce, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, w ramach wydatków planuje się kwotę 39.100,00 zł na dotacje dla jednostek OSP, w tym na pokrycie kosztów energii elektrycznej w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek – 23.100,00 oraz na zakup ubrań specjalnych dla OSP Olszówka 16.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego – m.in. na zakupy materiałów edukacyjno-prewencyjnych 3.500,00 zł;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w kwocie 22.000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów odsetek od planowanych do zaciągnięcia w roku 2024 pożyczek i kredytów kwocie 18.432,00 zł, w tym również obsługa planowanego kredytu krótkoterminowego oraz w związku z planowaną pożyczką w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z Unii Europejskiej planuje się wydatki na prowizję w wysokości 0,1% planowanej pożyczki tj. kwotę 3.568,00 zł. Kwotę odsetek przyjęto dla pożyczki w BGK – 1,5% dla pozostałych ok. 7,5%.

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się:

- rezerwy w kwocie 89.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 49.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 6.613.390,00 zł, w tym usługi remontowe- 110.000,00 zł – w SP Łubianka – wymiana orynnowania na budynku szkoły oraz wymiana płytek w stołówce szkolnej, w SP Ponętów remont schodów zewnętrznych,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.011.850,00 zł , w tym dotacja dla gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole w Górkach w kwocie 30.000,00 zł, oraz koszty wychowania w publicznym oddziale przedszkolnym na terenie gminy Grabów – 7.200,00 zł,
- przedszkola – 52.000,00 zł, w tym : dotacje dla gmin sąsiednich na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli niepublicznych 12.000,00, (zał. Nr 6 do uchwały) oraz koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Koła i Gminy Koło – 40.000,00 zł,
- świetlice szkolne – 199.770,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 177.000,00 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Kole – 12.000,00 zł, koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy, zakup biletów– 165.000,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.805,00 zł,
- stołówki szkolne – usługi cateringowe – 250.000,00 zł,
- na kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w szkołach podstawowych – 277.540,00 zł,
- w pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 56.100,00 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli, wynagrodzenia dla pracowników obsługi, uwzględniające wzrost o ok. 12,3%, odpisy na fundusze socjalne dla nauczycieli wg kwoty bazowej 4.471,28 zł i pracowników obsługi w wysokości 1.914,34 zł na etat.

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,8% funduszu płac przewidzianego dla nauczycieli.

W zakresie wydatków rzeczowych głównie zakupy oleju opałowego i węgla, środków czystości;

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki planowane w wysokości 100.000,00 zł, z tego na :

- zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 81.940,00, w tym środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 61.940,00 zł, oraz z tzw. „podatku od małpek” – 20.000,00 zł ,
- zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii 18.060,00 zł, środki w całości z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatki zaplanowano zgodnie z projektowanym „Gminnym Programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii”;

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki planowane w wysokości 990.036,00 zł i dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych –300.000,00 zł, obecnie w DPS obecnie przebywa 6 osób, w roku 2024 planowana jest jeszcze jedna osoba do umieszczenia na podstawie wyroku sądowego,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – zakupy materiałów, szkolenia porady prawnika – 7.500,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z planowaną dotacją celową – 6.500,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w kwocie 50.500,00, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych 10.500,00 zł, na zasiłki celowe -40.000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się w kwocie 8.000,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 66.917,00 zł, zgodnie z planowaną dotacją celową,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 421.600,00 zł, w ramach wydatków zatrudnienie 3,5 etatu pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych,
- usługi opiekuńcze 94.019,00 – związane ze świadczeniem usług 2 opiekunek na umowę zlecenia,
- pomoc w zakresie dożywiania – ze środków własnych gminy 30.000,00 zł, gmina będzie wnioskować o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmującego pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach,
- w zakresie pozostałej działalności planuje się dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym na zadania w zakresie działalności na rzecz osób starszych w kwocie 5.000,00 zł,

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- planuje się wydatki na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 6.000,00 zł jako udział własny gminy, gmina będzie składać wniosek o dotację celową na dofinansowanie zadania,

W dz. 855 Rodzina planuje się wydatki na:

- zwroty dotacji z odsetkami związanych ze zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty wypłat świadczeń rodzinnych – 75.528,00 zł , w tym zwroty dotacji i odsetek związanych ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych 6.000,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenia 12.600,00 zł,
- opłaty z tytułu utrzymania dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych – 30.000,00 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w zakresie gospodarki odpadami - 674.000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów, wydatki związane z PSZOK oraz koszty administracyjne zadania w tym zatrudnienie pracownika (1/2 etatu), inkaso sołtysów, w roku 2022 została podpisana Umowa na odbiór odpadów na lata 2023-2024, planowane koszty odbioru w roku 2024 wg umowy – 320.044,00 zł
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 2.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni – 2.000,00 zł,
- na usługi za umieszczanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt (zapewnienie 10 miejsc) – 52.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 440.000,00 zł,
- wydatki z w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – badania na zrekultywowanym wysypisku śmieci - 6.500,00 zł,

- w zakresie pozostałej działalności plan w kwocie 37.500,00 zł w tym, głównie wydatki w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami m.in. opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt domowych i kotów wolnożyjących

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki dotyczą:

- utrzymania świetlic wiejskich – 382.200,00 zł, w tym zakupy wyposażenia oraz usługi remontowe planowane w ramach funduszy sołeckich – 294.966,72 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na utrzymanie bibliotek wiejskich – 171.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej, zajęcia rekreacyjne w świetlicy w Olszówce – 126.000,00 zł;

W dz. 926 Kultura fizyczna – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 105.300,00 zł, w tym m.in. usługi animatora sportu na Orliku i trenera, w ramach funduszy sołeckich zakup urządzeń na terenach sportowo- rekreacyjnych 13.490,53 zł,

- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej – 48.000,00 zł, w tym planowane dotacje na realizację zadań związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu dla stowarzyszeń – 45.000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych gminie z administracji rządowej wydatki zaplanowano zgodnie z otrzymanymi planami dotacji:

w dz. 750 Administracja publiczna – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności sprawy wojskowe - 66.232,0000 zł;

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 916,00 zł,

w dz. 852 Pomoc społeczna na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – 4.412,00 zł,

w dz. 855 Rodzina

- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2.610.287,00 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 2.334.276,00 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 200.000,00 zł oraz wydatki na koszty prowadzenia zadania w kwocie 76.011,00 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 42.681,00zł.

W ramach wydatków paragraf 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% podstaw wymiaru na ubezpieczenie społeczne zaplanowano dla pracowników zadeklarowanych w 2023 roku (w dz. 801 Oświata).

W ramach wydatków gminy zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 582.312,21 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 87.808,17 zł.

Planowane dochody z opłat uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni.

U c h w a ł a Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia

w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na przebudowy
dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./ Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kolskiemu kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych:

- 1/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce – 36.000,00 zł,
- 2/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata – 164.000,00 zł.

§ 2. Szczegółowe zasady dotyczące przeznaczenia i rozliczenia środków, o których mowa w § 1 zostaną zawarte w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 294/2023
Wójta Gminy Olszówka z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2024 rok

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok

1. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2023 r. :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2023	Przychody - kredyty z 2023 r.	Dokonane spłaty w 2023 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2023 r. (3+4-5)	Termin ostatecznej spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt bankowy BS Kłodawa na sfinansowanie planowanego deficytu z 2020 r.	466.664,00	-	87.501,00	379.163,00	2026
	Razem	466.664,00	-	87.501,00	379.163,00	

W roku 2023 Gmina nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek. Ponadto w m-cu październiku br. spłacono pozostałą część w/w kredytu w kwocie 379.163,00 zł. Na koniec 2023 roku stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 0,00 zł.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Olszówka za III kwartały 2023 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Dochody własne gminy:	25.459.580,33	19.540.413,19	56,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.905.974,21	3.890.570,49	99,6
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym: - opłaty za ścieki z odsetkami, - środki z Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji sanitarnej Adamin-Umień	3.903.674,21 150.500,00 3.753.174,21	3.887.986,14 134.811,93 3.753.174,21	99,6 89,6 100,0
	01095	Pozostała działalność - dzierżawa obwodów łowieckich	2.300,00	2.584,35	112,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.500.333,00	982.856,01	39,3
	40002	Dostarczanie wody – wpływy za wodę z odsetkami i pozostałymi rozliczeniami	802.000,00	630.338,79	78,6
	40095	Pozostała działalność – dochody ze sprzedaży węgla	1.698.333,00	352.517,22	20,8
600		Transport i łączność	553.403,00	453.338,00	81,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy – dofinans. z Fund. Przewozów Autobusowych	232.653,00	132.588,00	57,0
	60017	Drogi wewnętrzne – Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na budowy – przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	320.750,00	320.750,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa (dochody z tyt. najmu, dzierżawy, usług, wieczyste użytkowanie)	95.000,00	61.455,20	64,7

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.200,00	49.673,37	79,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32.800,00	11.781,83	35,9
750		Administracja publiczna	63.514,60	143.917,50	226,6
	75011	Urzędy wojewódzkie – dochody z tyt. realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnianie danych z ewidencji ludności)	6,00	26,35	439,2
	75023	Urząd gminy, w tym: - odsetki na rachunku bankowym, - pozostałe dochody związane ze zwrotem za energię elektryczną przez GOPS i rozliczenia z lat ubiegłych	<u>63.500,00</u> 60.000,00 3.500,00	<u>143.882,55</u> 139.702,59 4.179,96	<u>226,6</u> 232,8 119,4
	75095	Pozostała działalność – Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – PESEL	8,60	8,60	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.300,00	16.550,00	101,5
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: - pomoc finansowa z Powiatu Kolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP - zwrot dotacji udzielonej Osp w 2022 roku	16.300,00 0,00	16.300,00 250,00	100,0 -
756		Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	4.934.123,00	3.782.061,82	76,7
	75601	Wpływy z karty podatkowej	2.500,00	1.302,35	52,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - pozostałe –odsetki od zaległości i zwroty kosztów upomnień	<u>1.216.327,00</u> 1.180.000,00 3.695,00 2.532,00 29.500,00 600,00	<u>925.306,00</u> 890.176,00 2.337,00 2.745,00 29.910,00 138,00	<u>76,1</u> 75,4 63,2 108,4 101,4 23,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilno-prawnych, -podatek od spadków i darowizn - pozostałe: odsetki i koszty egzekucyjne	<u>1.648.600,00</u> 320.000,00 1.060.000,00 4.600,00 123.000,00 125.000,00 5.000,00 11.000,00	<u>1.301.852,34</u> 274.685,46 806.256,14 4.880,93 104.554,00 78.192,90 26.030,02 7.252,89	<u>79,0</u> 85,8 76,1 106,1 85,0 62,6 520,6 65,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym: - opłata skarbową - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych lokalnych opłat -za zajęcia pasa drogowego z odsetkami - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	<u>143.000,00</u> 20.000,00 85.000,00 8.000,00 30.000,00	<u>109.962,02</u> 15.067,00 67.579,88 7.700,68 18.614,46	<u>76,9</u> 75,3 79,5 96,3 62,1

		hurtowym - w pływ z różnych opłat	0,00	1.000,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - w podatku dochodowym od osób fizycznych - w podatku dochodowym od osób prawnych	<u>1.923.696,00</u> 1.921.720,00 1.976,00	<u>1.442.763,00</u> 1.441.287,00 1.476,00	<u>75,0</u> 75,0 75,0
	75624	Dywidendy		876,10	-
758		Różne rozliczenia	11.660.423,55	9.149.334,80	78,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.976.124,00	4.212.564,00	84,7
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.724.898,00	1.149.932,00	66,7
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.534.795,00	3.401.100,00	75,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: -dotacje rozliczenie funduszu sołeckiego za 2021 - rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody, w tym głównie z tytułu VAT , - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe	<u>263.100,55</u> 93.258,55 150.000,00 19.842,00	<u>264.607,80</u> 93.258,55 152.451,25 18.898,00	<u>100,6</u> 100,0 101,6 95,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161.506,00	121.131,00	75,0
801		Oświata i wychowanie	526.492,00	275.128,78	52,3
	80101	Szkoły podstawowe , w tym: - czynsze, odsetki na rachunkach bankowych, pozost. dochody, - dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	<u>18.700,00</u> 10.700,00 8.000,00	<u>16.084,42</u> 8.084,42 8.000,00	<u>86,0</u> 75,6 100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym; -dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego -zwrot kosztów na dzieci uczęszczające z innej gminy	<u>180.757,00</u> 165.557,00 15.200,00	<u>140.799,10</u> 124.165,00 16.634,10	<u>77,9</u> 75,0 109,4
	80148	Stołówki szkolne, w tym: - odpłatności za wyżywienie	290.370,00	90.555,86	31,2
	80195	Pozostała działalność, w tym - wpłaty rodziców na organizację wycieczek,	36.665,00	27.689,40	75,5
851		Ochrona zdrowia	-	10.000,00	-
	85149	Zwrot dotacji udzielonej w 2022 roku na programy zdrowotne	-	10.000,00	-
852		Pomoc społeczna	193.170,77	140.275,65	72,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej , w tym: -dotacje celowe z budżetu państwa, - zwroty z lat ubiegłych	<u>7.900,00</u> 6.500,00 1.400,00	<u>6.102,26</u> 4.710,00 1.392,26	<u>77,2</u> 72,5 99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje celowe z budżetu państwa	14.000,00	10.500,00	75,0
	85216	Zasiłki stałe, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa - zwroty z lat ubiegłych	<u>88.500,00</u> 73.000,00 15.500,00	<u>69.369,86</u> 53.900,00 15.469,86	<u>78,4</u> 73,8 99,8
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym: – dotacje celowe z budżetu państwa , - odsetki na rachunku bankowym	<u>21.109,00</u> 21.009,00 100,00	<u>16.182,55</u> 16.160,80 21,75	<u>76,7</u> 76,9 21,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	20.000,00	12.200,78	61,0

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja celowa z budżetu państwa	41.661,77	25.920,20	62,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.260,00	58.140,00	90,5
	85395	Pozostała działalność – środki z Funduszu COVID-19 na dodatki elektryczne i węglowe	64.260,00	58.140,00	90,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza -	47.928,00	36.048,00	75,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacje na stypendia socjalne	46.440,00	34.560,00	74,4
	85495	Pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.488,00	1.488,00	100,0
855		Rodzina	31.380,20	15.540,25	49,5
	85501	Świadczenia wychowawcze – zwroty świadczeń z lata ubiegłych z odsetkami	4.500,00	3.477,06	77,3
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - zwroty zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetki, - część należna gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek aliment.	25.500,00 15.500,00 10.000,00	11.167,70 5.652,08 5.515,62	43,8 36,5 55,2
	85503	Karta Dużej Rodziny – 5% doch. z ty.t realiz. Zad. Zlec.	-	0,65	
	85595	Środki z Funduszu Pomocy	1.380,20	894,84	64,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817.278,00	475.196,69	58,1
	90002	Gospodarka odpadami – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + odsetki i zwrot kosztów upomnień	788.000,00	474.981,33	60,3
	90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1.500,00	215,36	14,4
	90026	Pozostałe działania z związane z gospodarką odpadami -dotacja WFOŚiGW usuwanie azbestu	27.778,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,0
	92109	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie	50.000,00	50.000,00	100,0
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.664.191,27	3.090.198,27	84,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	565.512,97	565.512,97	100,0
	01095	Pozostała działalność – zwrot akcyzy	565.512,97	565.512,97	100,0
750		Administracja publiczna	74.999,00	61.192,00	81,6
	75011	Urzędy wojewódzkie /USC/	74.999,00	61.192,00	81,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.816,00	20.591,00	98,9
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	891,00	666,00	74,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.713,00	19.713,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	42.424,24	42.424,24	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	42.424,24	42.424,24	100,0
852		Pomoc społeczna	5.116,75	5.116,75	100,0
	85219	GOPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego	5.116,75	5.116,75	100,0
855		Rodzina	2.955.322,31	2.395.361,31	81,1
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na			

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.862.344,00	2.317.000,00	81,0
	85502	Świadczenia wychowawcze	40.500,00	40.500,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.261,31	1.261,31	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	51.217,00	36.600,00	71,5
		Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	49.727,00	49.727,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	49.727,00	49.727,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	49.727,00	49.727,00	100,00
		DOCHODY GMINY OGÓŁEM	29.173.498,60	22.680.338,46	77,7

Wydatki gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	29.013.550,62	16.894.779,76	58,2
010			Rolnictwo	4.382.474,21	4.225.196,45	96,4
	01008		Melioracje wodne –dotacja dla spółek wodnych	40.000,00	40.000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	22.000,00	16.714,99	76,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	4.315.174,21	4.167.080,34	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274.000,00	267.000,15	97,5
		6370	Wydatki inwestycyjne poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	3.753.174,21	3.753.174,21	100,0
	01095		Pozostała działalność	5.300,00	1.401,12	26,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.906.156,00	1.485.133,27	51,1
	40002		Dostarczanie wody	429.000,00	311.629,60	72,6
	40095		Pozostała działalność – dystrybucja węgla	2.477.156,00	1.173.503,67	47,4
600			Transport i łączność	5.217.413,55	670.285,20	12,8
	60002		Infrastruktura kolejowa	2.150,00	2.136,95	99,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277.653,00	161.785,26	58,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	65,70	65,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	308.600,00	224.173,74	72,6
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	262.600,00	180.363,84	68,7
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	3.088.270,55	268.117,13	8,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574.869,00	3.937,91	0,7
		6058	Wydatki inwestycyjne środki UE PROW – droga Szczepanów	1237.399,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie – droga	707.280,00	0,00	0,0

			<i>Szczepanów</i>			
	60017		Drogi wewnętrzne, w tym:	1.530.640,00	13.554,50	0,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.530.000,00	12.915,00	0,8
		6690	Zwrot dotacji – pomoc z Województwa Wielkopolskiego	563,00	562,50	99,9
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10.000,00	451,92	4,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	172.430,00	33.183,44	19,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	123.430,00	19.404,02	15,7
		6060	Wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49.000,00	13.779,42	28,1
710			Działalność usługowa	22.000,00	5.916,15	26,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000,00	5.916,15	26,9
750			Administracja publiczna	3.460.765,60	2.501.275,80	72,3
	75022		Rady gmin	158.000,00	116.768,08	73,9
	75023		Urząd gminy, w tym	2.911.630,00	2.084.556,64	71,6
		6060	Zakupy inwestycyjne	15.000,00	14.996,43	100,0
		6067	Wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne Cyfrowa Gmina	41.643,00	41.642,88	100,0
	75075		Promocja gminy	18.000,00	9.548,91	53,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251.127,00	204.534,75	81,4
	75095		Pozostała działalność	122.008,60	85.867,42	70,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991.717,00	210.375,74	21,2
	75403		Jednostki terenowe policji, w tym	50.000,00	50.000,00	100,0
		6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	50.000,00	50.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	935.717,00	158.540,75	16,9
		6230	Dotacja dla OSP na zakup samochodu	650.000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	3.000,00	1.834,99	61,2
757			Obsługa długu publicznego	42.500,00	28.288,03	66,6
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, prowizje od uruchomienia pożyczek	42.500,00	28.288,03	66,6
758			Różne rozliczenia	81.000,00	-	-
	75818		Rezerwy	81.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.834.532,00	5.629.735,85	72,2
	80101		Szkoły podstawowe	5.804.456,00	4.363.445,39	75,2
		6060	Zakupy inwestycyjne	20.000,00	17.200,00	86,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866.379,00	626.249,60	72,3
	80104		Przedszkola	67.000,00	39.568,92	59,1
	80107		Świetlice szkolne	184.609,00	133.222,87	72,2

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166.500,00	101.652,16	61,1
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29.562,00	7.691,51	26,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364.600,00	115.872,30	31,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241.185,00	169.609,41	70,3
	80195		Pozostała działalność	110.241,00	100.113,09	90,8
851			Ochrona zdrowia	186.737,15	134.168,91	71,8
	85111		Szpitalne ogólne	50.000,00	50.000,00	100,0
		6220	<i>Dotacja na zakup sprzętu medycznego</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii	16.500,00	7.649,45	46,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.237,15	76.519,46	63,6
852			Pomoc społeczna	937.739,77	624.714,13	66,7
	85202		Domy pomocy społecznej	232.000,00	145.398,47	62,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.236,30	87,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.900,00	5.959,37	75,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	54.000,00	25.732,00	47,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	4.978,47	49,8
	85216		Zasiłki stałe	88.500,00	68.897,16	77,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381.300,00	285.078,69	74,8
	85228		Usługi opiekuńcze	81.378,00	46.866,67	57,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76.661,77	36.567,00	47,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.260,00	58.140,00	90,5
	85395		Pozostała działalność	64.260,00	58.140,00	90,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.928,00	22.709,37	42,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.440,00	21.221,37	40,5
	85495		Pozostała działalność	1.488,00	1.488,00	100,0
855			Rodzina	113.584,20	72.231,33	63,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.500,00	3.477,06	77,3
	85502		Świadczenia rodzinne	74.060,00	47.986,88	64,8
	85504		Wspieranie rodziny	14.644,00	9.692,30	66,2
	85508		Rodziny zastępcze	19.000,00	10.180,25	53,6
	85595		Pozostała działalność	1.380,20	894,84	64,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.584.713,14	804.804,43	50,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	794.513,14	471.991,98	59,4
	90003		Oczyszczanie wsi	2.000,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	52.000,00	17.243,06	33,2
	90015		Oświetlenie ulic, dróg, w tym:	670.000,00	271.165,34	40,5

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000,00	50.000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	36.500,00	28.621,20	78,4
	90095		Pozostała działalność, w tym:	27.700,00	15.782,85	57,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790.000,00	259.594,14	32,9
	92109		Świetlice i kluby, w tym:	569.500,00	105.244,07	18,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.000,00	4.389,00	2,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	27.000,00	11.990,00	44,4
	92116		Biblioteki	150.000,00	112.500,00	75,0
	92195		Pozostała działalność	70.500,00	41.850,07	59,4
926			Kultura fizyczna i sport	171.600,00	101.338,12	59,1
	92601		Obiekty sportowe, w tym:	125.600,00	57.394,12	45,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	2.091,00	10,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , w tym :	46.000,00	43.944,00	95,5
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.664.191,27	3.028.164,87	82,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	565.512,97	565.512,97	100,0
	01095		Pozostała działalność- zwrot akcyzy producentom rolnym	565.512,97	565.512,97	100,0
750			Administracja publiczna	74.999,00	39.381,22	52,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.999,00	39.381,22	52,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.816,00	1.577,42	7,6
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych	891,00	0,00	0,0
	75108		Wybory de Sejmu i Senatu	19.713,00	1.566,20	7,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	11,22	5,3
801			Oświata i wychowanie	42.424,24	41.198,88	97,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	42.424,24	41.198,88	97,1
852			Pomoc społeczna	5.116,75	3.830,00	74,9
	85219		GOPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego	5.116,75	3.830,00	74,9
855			Rodzina	2.955.322,31	2.376.664,38	80,4
	85502		Świadczenia rodzinne	2.902.844,00	2.340.156,15	80,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.261,31	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51.217,00	36.508,23	71,3
			Wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	49.727,00	48.808,60	98,2
801			Oświata i wychowanie	49.727,00	48.808,60	98,2

	80195		Pozostała działalność – przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”	49.727,00	48.808,60	98,2
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	32.727.468,89	19.971.753,23	61,0
			WYNIK /dochody minus wydatki	-3.553.970,29	2.708.585,23	
			Przychody ogółem	4.020.634,29	4.785.151,51	119,0
		905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	159.880,29	159.880,29	100,0
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,0
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	466.000,00	466.664,00	100,1
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.554.754,00	1.558.607,22	100,2
		994	Przelewy z rachunków lokat	1.840.000,00	2.600.000,00	141,3
			Rozchody ogółem	466.664,00	87.501,00	18,8
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	466.664,00	87.501,00	18,8